

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 9 日召开的第三届董事会第九次会议、2020 年 5 月 6 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司已在 2020 年 5 月 28 日完成了公积金转增股本（每 10 股转增 6.5 股），转增完成后公司总股本变更为 34,173.7156 万股。公司于 2020 年 7 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议、2020 年 7 月 20 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更英文名称及修改<公司章程>的议案》，同意公司注册资本从人民币 20,711.3428 万元变更为 34,173.7156 万元，以及相应变更股份总数为 34,173.7156 万股。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 3 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司变更英文名称及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-088）。

近日，公司已完成了变更注册资本的工商变更登记手续，并取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。营业执照的基本登记信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91350200751606855K
- 2、名称：厦门弘信电子科技集团股份有限公司
- 3、类型：法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】
- 4、住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路 19 号之（1#厂房三楼）
- 5、法定代表人：李强

- 6、注册资本：叁亿肆仟壹佰柒拾叁万柒仟壹佰伍拾陆元整
- 7、成立日期：2003 年 09 月 08 日
- 8、经营期限：长期
- 9、经营范围：新型仪表元器件和材料（挠性印制电路板）和其他电子产品的设计、生产和进出口、批发

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 3 日