

鸿合科技股份有限公司

关于完成工商变更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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日分别召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》。并于2020年5月22日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》，同意以公司总股本139,090,854股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增97,363,597股。

2020年6月，公司实施了2019年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增完成后，公司总股本变为236,454,451股。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-014）、《第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-027）、《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-035）和《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-040）。

公司已于近日完成工商变更登记，并取得由北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。变更后，公司注册资本由人民币13909.0854万元变更为人民币23645.4451万元。

二、《营业执照》变更对照表

变更项目	变更前	变更后
注册资本（万元）	13909.0854	23645.4451

三、变更后的营业执照具体信息

公司名称：鸿合科技股份有限公司
统一社会信用代码：91110108556883208U
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：北京市海淀区上地三街9号C座C1104室
法定代表人：邢修青

注册资本：人民币23645.4451万元

成立日期：2010年5月28日

营业期限：2014年12月23日至长期

经营范围：软件和多媒体交互设备技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训；计算机系统集成；销售自行开发的软件产品；经济信息咨询；会务服务；出租办公用房；技术进出口、货物进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

四、备查文件

北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2020年9月28日