

证券代码：300219

证券简称：鸿利光电

公告编号：2015-112

广州市鸿利光电股份有限公司

关于公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市鸿利光电股份有限公司(下称“公司”)于2015年9月14日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2015年半年度利润分配预案的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》等议案。公司2015年半年度利润分配预案为：以根据公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》回购注销部分限制性股票后的公司总股本245,938,990股为基数以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增368,908,485股。不送股，不派发现金股利。公司2015年半年度权益分派方案已于2015年11月13日实施完毕。

公司总股本由246,013,365股变更为614,847,475股，注册资本由246,013,365元变更为614,847,475元。

2015年10月9日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了修订《公司章程》的议案。根据公司实际情况，对公司经营范围作了相应增加。(以上具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告)。

近日，公司完成工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局换发的新版《营业执照》。根据《广州市工商行政管理局关于全面实施“三证合一、一照一码”登记制度的通告》(穗工商企(2015)173号)的文件要求，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”，新换发《营业执照》的具体信息如下：

统一社会信用代码：91440101761932988M

名称：广州市鸿利光电股份有限公司

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所：广州市花都区花东镇先科一路1号

法定代表人：李国平

注册资本：陆亿壹仟肆佰捌拾肆万柒仟肆佰柒拾伍元整

成立日期：2004年5月31日

营业期限：2004年5月31日至长期

经营范围：电气机械和器材制造业（具体经营项目请登陆广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

特此公告。

广州市鸿利光电股份有限公司董事会

2015年12月9日