

山东福座母婴护理股份有限公司

关于完成工商变更登记和公司章程备案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司股票发行新增股份工商变更登记及公司章程备案情况

山东福座母婴护理股份有限公司（以下称“公司”）分别于2016年3月9日和2016年3月27日召开了公司第一届董事会第三次会议和2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于山东福座母婴护理股份有限公司股票发行方案的议案》及《关于修改山东福座母婴护理股份有限公司章程的议案》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2016-001）及《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-007）。

2016年5月24日公司取得了全国中小企业股份转让系统文件《关于山东福座母婴护理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]4064号），确认公司本次股票发行7,000,000股，其中限售7,000,000股，不予限售0股，上述股份已于2016年6月7日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司于2016年6月30日就上述事宜完成了工商变更登记手续及公

司章程备案手续，本次变更完成后，公司注册资本增加至1,700万元。

二、变更核准情况

公司工商登记手续已办理完毕，并取得了变更后的营业执照。最终核准的登记事项如下：

名称：山东福座母婴护理股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：杜恩莉

注册资本：1,700万元

成立时间：2010年01月21日

营业期限：长期

经营范围：家政服务；母婴日用品的销售（不含食品），婴儿早教咨询，产后健身服务，化妆品、美容器械销售；健康管理咨询、母婴护理服务，相关职业技能培训；策划组织婴儿启蒙活动及会务服务。

（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）

三、备查文件

山东福座母婴护理股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

山东福座母婴护理股份有限公司

董事会

2016年7月4日