

上海和烁丰新材料科技股份有限公司

关于新增发行股份完成工商变更登记及公司章程修改备案的公告

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、基本情况

上海和烁丰新材料科技股份有限公司（以下简称：“公司”）分别于2017年9月27日召开第一届董事会第十五次会议、2017年12月19日召开2017年第六次临时股东大会，审议并通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司此次发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组相关事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》等议案，具体内容详见2017年9月28日、2017年12月20日公司分别刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海和烁丰新材料科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-060）和《上海和烁丰新材料科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-087）。

2017年12月26日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于上海和烁丰新材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】7376号），确认公司本次股票发行2,000.00万股，其中限售2,000.00万股，不予限售0万股。2018年01月19日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记确认书》（业务单号：107000009967）。

公司于近日完成了注册资本工商变更登记手续，并取得了变更后的营业执照。此次变更后，公司注册资本由人民币1,350万元增加至3,350万元。

二、工商变更情况

（一）公司原章程第五条“公司注册资本为人民币1,350.00万元。”现变更为“公司注册资本为人民币3,350.00万元。”

三、备查文件

- （一）《上海和烁丰新材料科技股份有限公司营业执照》
- （二）《上海和烁丰新材料科技股份有限公司章程》

特此公告。

上海和烁丰新材料科技股份有限公司

董事会

2018年1月24日