

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月22日召开第三届董事会2017年第三次会议，于2017年7月14日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2017年6月23日及2017年7月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会2017年第三次会议决议公告》及《2017年第二次临时股东大会决议公告》。

公司已于2017年8月16日完成了章程备案以及相关工商变更手续，并取得了由深圳市市场监督管理局换发的营业执照。

本次工商变更登记的主要事项如下：

序号	变更事项	变更前	变更后
1	注册资本	6000 万元人民币	8000 万元人民币
2	企业类型	非上市股份有限公司	其他股份有限公司（上市）
3	股东信息	张建军：出资额 2127.594 万元，出资比例 35.46%； 汤际瑜：出资额 887.484 万元，出资比例 14.79%； 周振清：出资额 534.432 万元，出资比例 8.91%； 深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）：出资额 490.47 万元，出资比例 8.17%； 曾力：出资额 319.968 万元，出资比例 5.33%；	限售条件流通股：出资额 6002.6 万元，出资比例 75.03% 无限售条件流通股：出资额 1997.4 万元，出资比例 24.97%

	深圳市百顺投资管理有限公司：出资额 317.934 万元，出资比例 5.3%； 陈运：出资额 293.334 万元，出资比例 4.89%； 深圳市天利泰投资发展有限公司：出资额 282.842 万元，出资比例 4.71%； 王贡献：出资额 186.618 万元，出资比例 3.11%； 东莞市欧吉曼实业投资有限公司：出资额 174.718 万元，出资比例 2.91%； 深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）：出资额 146.748 万元，出资比例 2.45%； 钟亮华：出资额 80.076 万元，出资比例 1.33%； 深圳市融创创业投资有限公司：出资额 60.06 万元，出资比例 1%； 余达：出资额 53.274 万元，出资比例 0.89%； 包能进：出资额 44.448 万元，出资比例 0.74%。	
--	---	--

变更后的营业执照内容如下：

- 1、名称：深圳市三利谱光电科技股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300661021378W
- 3、主体类型：其他股份有限公司（上市）
- 4、住所：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋
- 5、法定代表人：张建军
- 6、成立时间：2007年4月16日

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2017年8月17日