

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2018-040

山东道恩高分子材料股份有限公司 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、误导性陈述和重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日进行2017年年度权益分派：以公司2017年12月31日总股本126,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.6元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派结束后，公司总股本由126,000,000股变为252,000,000股，公司的注册资本由126,000,000元变更为252,000,000元。具体详见2018年4月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-034）。

基于上述事项，公司分别于2018年3月23日、2018年4月17日召开第三届董事会第十次会议和2017年度股东大会会议，并授权经营管理层在上述利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，办理修改《公司章程》以及工商变更登记的相关事项。具体详见2018年3月27日、2018年4月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-022）、《2017年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2018-033）。

公司现已办理完成上述事项相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并于近日取得了变更后的《营业执照》，具体情况如下：

一、本次工商变更登记主要事项

注册资本：由“壹亿贰仟陆佰万元整”变更为“贰亿伍仟贰佰万元整”。

二、此次变更后公司工商登记主要信息如下：

- 1、公司名称：山东道恩高分子材料股份有限公司
- 2、公司类型：其他股份有限公司（上市）
- 3、统一社会信用代码：913706007456581228
- 4、住所：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区
- 5、法定代表人：于晓宁
- 6、注册资本：贰亿伍仟贰佰万元整
- 7、成立日期：2002年12月06日
- 8、营业期限：2002年12月06日至长期
- 9、经营范围：弹性体、改性塑料产品的开发、生产与经营，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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。

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2018年5月25日