

## 广西森合高新科技股份有限公司

### 关于新增股份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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、基本情况

广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月11日召开第二届董事会第五次会议，于2018年7月26日召开2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司<2018年第一次股票发行方案>的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》等相关议案。具体内容详见2018年7月12日及2018年7月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（更正后）（公告编号2018-042）及《2018年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-043）。

公司于2018年10月18日取得全国中小企业股份转让系统出具《关于广西森合高新科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕3501号），确认本次股票发行580,000股，其中限售580,000股，不予限售0股；公司于2018年11月8日取得中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份登记确认书。上述股份于2018年11月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 二、工商变更登记情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司已于2018年11月9日完成工商变更登记手续，并领取了变更后的营业执照。

最终核准的公司登记信息如下：

公司名称：广西森合高新科技股份有限公司

统一社会信用代码：914501005718306141

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：南宁市明阳工业区明阳四路 B-3-1 西面

法定代表人：阙山东

注册资本：3433 万

成立日期：2011 年 4 月 14 日

营业期限：长期

### 三、备查文件目录

（一）《章程修正案》

（二）《广西森合高新科技股份有限公司营业执照》

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日