公告编号：2018-035

证券代码：831602　　证券简称：昊华传动　　主办券商：国联证券

江苏昊华传动控制股份有限公司
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

江苏昊华传动控制股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月12日召开的第二届董事会第八次会议及2018年5月4日召开的2017年年度股东大会，审议通过了《关于2017年年度利润分派预案》的议案。

根据该议案，公司全体股东同时享有以下两个权益分派方案：

（1）以公司总股本34,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元，共计派发现金红利3,400,000.00元，余下未分配利润结转至下一年度。

（2）以公司总股本34,000,000股为基数，向全体股东每10股派发股票2股，共计派发6,800,000股。

以上权益分派过程中产生的个人所得税由股东自行承担，公司安排统一代扣代缴。

本方案实施后公司总股本将由34,000,000股增至40,800,000股，本次权益分派后新增股份于2018年5月21日实施完毕。

二、工商变更登记情况

2018 年 7 月 26 日，公司已办理完成增加注册资本的工商变更登记手续，公司注册资本由 34,000,000 元增加至 40,800,000 元，并取得了无锡市行政审批局核发的《营业执照》。

原公司章程第一章第五条："公司注册资本为人民币 3400 万元。"

现修改为："公司注册资本为人民币 4080 万元。"

原公司章程第三章第十八条："公司的股份总数为 3400 万股，均为普通股，以人民币标明面值，每股面值 1 元。"

现修改为："公司的股份总数为 4080 万股，均为普通股，以人民币标明面值，每股面值 1 元。"

三、备查文件

江苏昊华传动控制股份有限公司《营业执照》

特此公告。

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日