

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2018-035

债券代码：113503

债券简称：泰晶转债

湖北泰晶电子科技股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于提请股东大会授权因转增股本修改<公司章程>部分条款并办理工商变更的议案》经2018年5月3日召开的2017年年度股东大会审议通过，并于2018年5月21日完成了现金股利的派发和资本公积金转增股本事项，公司总股本由11,335.60万股增加至15,869.84万股。具体内容详见公司于2018年4月12日、2018年5月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司根据上述变更情况，向工商行政管理部门提交了注册资本变更登记及章程备案材料。近日，公司取得了随州市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记及章程备案的手续，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

名称：湖北泰晶电子科技股份有限公司

统一社会信用代码：91421300780912560J

类型：股份有限公司（上市）

住所：随州市曾都经济开发区

法定代表人：喻信东

注册资本：壹亿伍仟捌佰陆拾玖万捌仟肆佰圆整

成立日期：2005年11月04日

营业期限：长期

经营范围：晶体生产自动化设备、零部件、电子元件、组件及汽车零部件研发、生产、销售。（上述涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2018年6月26日