

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2016-094

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司

### 关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月9日召开2015年年度股东大会，审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》以及《关于修改〈公司章程〉的议案》。公司2015年利润分配方案为：以截止2015年12月31日公司总股本70,700,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利7,070,000.00元（含税）；以70,700,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增70,700,000股，转增后公司总股本增加至141,400,000股，注册资本增加至141,400,000元。该利润分配方案已于2016年5月17日实施完毕。

2016年4月21日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜。公司定于2016年4月25日为授予日，向90名股权激励对象授予278.4万股限制性股票，并于2016年6月14日在中国证券登记结算有限公司完成登记。2016年7月28日，公司召开2016年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司注册资本由141,400,000元增加至144,184,000元，公司股份总数由141,400,000股增加至144,184,000股。

2016年10月14日，公司召开2016年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》，同意对公司类型进行变更。详见公司2016年9月20日发布在巨潮资讯网上的公告。

公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：

统一社会信用代码：91110000767525590U

名称：北京汉邦高科数字技术股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：北京市海淀区长春桥路 11 号 4 号楼裙房四层南侧 1-12 号房间

法定代表人：王立群

注册资本：14418.4 万元

成立日期：2004 年 10 月 09 日

营业期限：2004 年 10 月 09 日至长期

经营范围：生产安全技术防范产品；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（密码产品销售许可证有效期至 2018 年 6 月 27 日）；研究、开发安全技术防范产品；计算机及外围设备、软件、电子元器件、电讯器材、机电设备的技术开发；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口（不含分销业务）；销售自产产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 9 日