

河南科迪乳业股份有限公司 关于完成“三证合一”及注册资本变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月24日召开了2015年度股东大会，审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》（因2015年度利润分配涉及增加注册资本，故修改《公司章程》相应条款），以股本总额273,400,000股为基数，每10股分配利润0.54元；同时，公司以资本公积金273,400,000元转增公司注册资本，每10股转增10股。上述权益分派方案已于2016年4月29日实施完毕，资本公积金转增股本后公司注册资本增至546,800,000股。

同时，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发【2015】50号）和工商总局等六部门《关于贯彻落实的通知》（工商企注字【2015】121号）等相关文件要求，公司完成工商变更登记后，取得了河南省工商行政管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：

名称：河南科迪乳业股份有限公司

统一社会信用代码：91410000770869001P

类型：股份有限公司（上市）

住所：河南省虞城县产业集聚区工业大道18号

法定代表人：张清海

注册资本：伍亿肆仟陆佰捌拾万圆整

成立日期：2005年01月20日

营业期限：长期

经营范围：乳制品、乳饮料、饮料的生产与销售（凭许可证经营）；从事货物与技术的进出口业务（但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。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2016年5月26日