

北京康拓红外技术股份有限公司 关于完成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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第七次会议和 2018 年 4 月 19 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，同意以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 392,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 3 股（含税），以资本公积金向全体股东转增 0 股，共派发现金红利 31,360,000.00 元。此方案已于 2018 年 5 月 23 日实施完毕，分红前公司总股本 392,000,000 股，分红后总股本增至 509,600,000 股。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

公司于近日办理了注册资本工商变更登记手续，并对新的公司章程进行了工商备案。目前已取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》，本次工商变更完成后，公司注册资本变更为 50,960 万元，除上述内容变更外，营业执照其他登记事项未发生变更。营业执照登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：911100006669337202

名称：北京康拓红外技术股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

住所：北京市海淀区知春路 61 号 9 层

法定代表人：赵大鹏

注册资本：50960 万元

成立日期：2007 年 09 月 04 日

营业期限：2007 年 09 月 04 日至 长期

经营范围：自动化控制设备及系统、自动控制系统元器件及产品的技术开发、技术服务、技术交流、技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；制造计算机软硬件；销售自产产品；经济信息咨询；货物进出口，代理进出口，技术进出口。（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。

北京康拓红外技术股份有限公司董事会

2018年7月10日