

华宝香精股份有限公司

关于完成工商变更登记和修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]261号）核准，华宝香精股份有限公司（以下简称“华宝股份”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票61,590,000股，目前公司股票已在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行股票后，公司总股本由55,429万股增加至61,588万股，公司注册资本由人民币55,429万元增加至61,588万元。公司章程相关条款也作出相应修订。

2017年4月11日公司召开第一届董事会第八次会议、2017年4月26日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司境内首次公开发行股票并上市的相关事宜的议案》；股东大会授权公司董事会全权办理与本次发行有关的事宜，包括：在本次发行上市方案通过中国证监会审核后，办理申请公司股票在证券交易所挂牌上市的有关事宜，并于发行完成后，办理验资、修订公司章程及工商变更登记等有关手续。

根据前述公司股东大会授权，2018年5月18日公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于根据股东大会授权办理工商变更登记等手续的议案》，董事会对公司章程相关条款进行相应修订，并将根据股东大会授权及时办理相应工商变更登记手续。具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

近日，公司已完成工商变更登记手续并领取了西藏自治区工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

名称：华宝香精股份有限公司

统一社会信用代码：91310000607355000X

类 型：股份有限公司（中外合资、上市）

住 所：拉萨经济技术开发区格桑路投资大厦6层

法定代表人：夏利群

注册资本：陆亿壹仟伍佰捌拾捌万人民币元整

成立日期：1996年06月27日

营业期限：1996年06月27日至2037年06月26日

经营范围：香精产品的开发、研制、生产及相关应用，天然食品添加剂和食品的开发、生产，销售本公司自产产品；上述商品及其同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供技术咨询及技术服务等相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）
【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】

基于公司注册资本和股份总数的变更，公司对章程中相关条款做了相应修订，并已完成工商备案登记，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【】经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】在深圳证券交易所创业板上市	第三条 公司于 2018 年 2 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6159 万股，于 2018 年 3 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 61,588 万元。
第十九条 公司的股份总数为【】万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 61,588 万股，均为人民币普通股。
第二百〇一条 公司指定【媒体名称】为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。	第二百〇一条 公司指定巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn ）、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。

除上述修改外，原公司章程的其他条款不变。

修订后的《公司章程》，详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 10 日