



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改《公司章程》 并办理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。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日完成了2019年限制性股票激励计划首次授予登记事项，向56名激励对象授予限制性股票361.4万股。公司的注册资本由于上述授予事项发生变动，公司注册资本由人民币89,200,000元变更为人民币92,814,000元。具体内容详见公司于2020年4月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2020-040）。

近日，公司完成了上述变更公司注册资本、章程备案及工商变更登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》，《营业执照》及章程修订相关信息如下：

一、营业执照信息

1. 统一社会信用代码：91441900770950125W
2. 注册名称：东莞金太阳研磨股份有限公司
3. 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4. 住所：广东省东莞市大岭山镇大环路1号
5. 法定代表人：杨璐
6. 注册资本：人民币玖仟贰佰捌拾壹万肆仟元
7. 成立日期：2004年09月21日
8. 经营期限：长期
9. 经营范围：制造、销售：砂布、砂纸制品等涂附磨具、磨料及专用设备；



开发销售智能数控装备，消费电子产品制造及加工；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）。（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。）

《营业执照》中变更内容如下：

注册资本由“人民币捌仟玖佰贰拾万元”变更后为“人民币玖仟贰佰捌拾壹万肆仟元”。

二、修订《公司章程》情况

公司章程修订备案情况如下：

修改前	修改后
<p>第四条 公司注册名称：东莞金太阳研磨股份有限公司</p> <p>公司的英文名称：DONGGUAN GOLDEN SUN ABRASIVES CO., LTD.</p> <p>公司住所：广东省东莞市大岭山镇大环路东 66 号。</p> <p>邮政编码：523821。</p>	<p>第四条 公司注册名称：东莞金太阳研磨股份有限公司</p> <p>公司的英文名称：DONGGUAN GOLDEN SUN ABRASIVES CO., LTD.</p> <p>公司住所：广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号。</p> <p>邮政编码：523821。</p>
<p>第五条：公司注册资本为人民币 89,200,000 元。</p>	<p>第五条：公司注册资本为人民币 92,814,000 元。</p>
<p>第十九条：公司股份总数为 89,200,000 股，全部为普通股。</p>	<p>第十九条：公司股份总数为 92,814,000 股，全部为普通股。</p>

除以上修订条款外，其他未涉及事项均按照原章程规定不变。同时，修订后《公司章程》全文请见 2020 年 6 月 3 日刊登于巨潮资讯网的《公司章程》制度文件。

三、备查文件

- 1、公司营业执照正副本及公司章程；
- 2、东莞市工商行政管理局核准变更登记通知书；

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 3 日