

大连天宝绿色食品股份有限公司

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准大连天宝绿色食品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2086号）核准，大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式向特定对象深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）发行人民币普通股（A股）82,758,624股，并于2016年2月5日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由464,727,200股增加至547,485,824股，注册资本发生相应变更。

公司于2014年12月8日召开的2014年第二次临时股东大会及2015年12月7日召开的2015年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》，同意授权公司董事会在本次非公开发行后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜。公司于2016年2月18日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》，具体内容详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

近日，公司已完成工商变更登记手续并取得大连市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为912102006049208959的《营业执照》。营业执照变更信息如下：

注册资本由“人民币肆亿陆仟肆佰柒拾贰万柒仟贰佰元整”变更为“人民币伍亿肆仟柒佰肆拾捌万伍仟捌佰贰拾肆元整”。除上述变更外，其他登记事项未发生变更。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十四日