

深圳市盛弘电气股份有限公司

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。

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以截至2017年12月31日公司的总股本91,233,553股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计派发现金股利人民币27,370,065.90元（含税），同时向全体股东以资本公积每10股转增5股，分配完成后公司股本总额增至136,850,329股。公司于2018年6月完成了上述利润分配及资本公积金转增股本事宜，股本总额由91,233,553股变更为136,850,329股。同时，2017年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，公司授权董事会办理工商备案手续。

2018年6月26日，公司完成了第二届董事会、监事会换届选举，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了由深圳市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书（21801979525）》，相关信息如下：

备案前监事信息：白昊（监事），魏晓亮（监事），冼成渝（监事）

备案后监事信息：冼成渝（监事），白昊（监事会主席），魏晓亮（监事）

备案前董事信息：方兴（董事长），杨柳（董事），盛剑明（董事），陈喜年（董事），肖学礼（董事），姜省路（董事），李晗（董事），张健（董事）

备案后董事信息：方兴（董事长），曲龙钰（董事），李居全（董事），陈喜年（董事），李晗（董事），张健（董事），盛剑明（董事），肖学礼（董事）

变更前股东信息：限售条件流通股：出资额6842.3553（万元），出资比例75%

无限售条件流通股：出资额2281（万元），出资比例25%

变更后股东信息：限售条件流通股：出资额10263.5329（万元），出资比例75%

无限售条件流通股：出资额3421.5（万元），出资比例25%

变更前认缴注册资本总额（万元）：9123.3553 币种：人民币

变更后认缴注册资本总额（万元）：13685.0329 币种：人民币

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2018年8月14日