

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2018-061

## 奇精机械股份有限公司

### 关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月26日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，鉴于两名已失去股权激励资格的激励对象所持有的9.8万股限制性股票已于2018年9月11日注销完成，公司总股本由196,248,360股减少至196,150,360股。董事会同意：将公司注册资本由196,248,360元减少到196,150,360元；根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》第六条和第十九条，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。上述事项已经公司2017年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：913302002543897812

公司名称：奇精机械股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路289号

法定代表人：汪永琪

注册资本：壹亿玖仟陆佰壹拾伍万零叁佰陆拾元

成立日期：1996年11月29日

营业期限：2003年01月22日至长期

经营范围：传动部件、离合器及配件、电动工具部件、机械配件、锻件、塑料件、五金工具、厨房用具配件、汽车配件、摩托车零部件制造、加工；大型精密模具及汽车模具设计与制造；金属材料热处理（不含电镀）；金属材料批发、

零售；自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2018年10月25日