

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2018-074

广州高澜节能技术股份有限公司 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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 3 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票的议案》、《关于修改公司章程的议案》等相关议案，同意以 2018 年 12 月 3 日为授予日，向 161 名激励对象授予 397.19 万股限制性股票。上述限制性股票的缴款已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2018]第 ZC10508 号验资报告。2018 年 12 月 19 日，公司召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意将公司注册资本由人民币 12,000.60 万元变更为人民币 12,397.79 万元，公司股份总数由 12,000.60 万股变更为 12,397.79 万股

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已完成了2018年限制性股票股权激励计划的授予登记工作。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2018年限制性股票股权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2018-071）。

近日，公司完成了注册资本等相关信息的工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由“人民币

壹亿贰仟万陆仟元整”变更为“人民币壹亿贰仟叁佰玖拾柒万柒仟玖佰元整”，其他
登记事项不变。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2018年12月24日