

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2019-013

广州天赐高新材料股份有限公司 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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，并于2018年10月16日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司分别于2018年9月18日、2018年10月17日披露于巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）的《第四届董事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号：2018-138）和《2018年第四次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-152）。

目前，公司已根据上述决议完成了上述工商变更登记，并取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次变更完成后，公司的注册资本由人民币33,966.7541万元变更为人民币33,946.9681万元，经营范围增加“货物专用运输（冷藏保鲜）”，其他工商登记信息未变。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019年1月26日