

证券代码：603133

证券简称：碳元科技

公告编号：2019-017

碳元科技股份有限公司 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。

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 26 日召开了第二届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。因此变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。具体内容详见公司 2019 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《碳元科技股份有限公司关于变更注册资本并相应修订公司章程的公告》（公告编号：2019-006）。

近日，公司已完成工商变更登记，并取得了常州市工商行政管理局颁布的《营业执照》，具体情况如下：

统一社会信用代码：91320400560286705F

名称：碳元科技股份有限公司

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：江苏武进经济开发区兰香路 7 号

法定代表人：徐世中

注册资本：21056.5 万元人民币

成立日期：2010年08月13日

营业期限：2010年08月13日至2020年08月12日

经营范围：石墨材料、电子辅料的技术开发、技术咨询、技术转让；高导热石墨膜、电子辅料的生产、销售；电子产品及其部件、散热产品、散热材料的研发、生产、销售；热管理技术的咨询服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2019年3月21日