

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2019-046

**镇海石化工程股份有限公司**  
**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。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。

2019年3月8日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《镇海石化工程股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-010）和《镇海石化工程股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-013）。

公司已于2019年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予所涉及限制性股票的登记工作，公司于2019年5月13日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《镇海石化工程股份有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告》（公告编号：2019-032）。公司已于2019年6月5日办理完成了激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销手续。具体内容详见《镇海石化工程股份有限公司关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2019-039）。上述事项完成后，公司的

股份总数变更为174,128,001股。

公司于2019年5月8日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。同意授权公司管理层就变更注册资本和修订《公司章程》事项办理工商变更登记。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《镇海石化工程股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-028）。

根据公司股东大会授权，近日公司已在宁波市市场监督管理局完成相关工商变更登记及备案手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91330200144376891X

名称：镇海石化工程股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：宁波市高新区星海南路36号

法定代表人：范其海

注册资本：壹亿柒仟肆佰壹拾贰万捌仟零壹元

成立日期：1994年06月30日

营业期限：2005年01月30日至长期

经营范围：工程总承包；工程设计；工程管理、监理；工程咨询；工程审价；工程招投标代理；工程测量；化工产品、机电设备、金属材料批发、零售；技术服务；技术开发；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2019年6月26日