

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2019-060

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

转股代码：191524

转股简称：奇精转股

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”）第二届董事会第三十二次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》：鉴于 2,354,744 股限制性股票已于 2019 年 5 月 21 日回购注销完成，公司总股本相应减少 2,354,744 股，总股本由 196,150,360 股减少至 193,795,616 股，同意将注册资本由 196,150,360 元减少到 193,795,616 元；同时基于上述股本及注册资本变更情况，并根据最新修订的《公司法》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29 号），以及新的《上市公司章程指引》，结合公司的实际情况，对现行有效的公司章程进行了梳理和进一步完善，并对相应条款作出修订。具体内容详见 2019 年 5 月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-038）。

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》，相关登记情况如下：

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：壹亿玖仟叁佰柒拾玖万伍仟陆佰壹拾陆元

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

2019 年 8 月 14 日