

合肥泰禾光电科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告

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。

合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了公司2017年年度股东大会，审议通过了关于公司《2017年度利润分配预案》的议案，议案内容为：以总股本10,634.40万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计分配股利2,658.60万元，剩余未分配利润转入下一年度；同时进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增4股，共计转增4,253.76万股，转增后公司总股本增加至14,888.16万股，公司注册资本金额调整为14,888.16万元。股东大会已授权董事会在2017年度利润分配及资本公积转增股本预案实施后，就上述股本变更事项对《公司章程》进行相应修订，并负责办理相关工商变更等事宜。

2018年5月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《泰禾光电2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-020），2017年度利润分配及资本公积金转增股本已于2018年5月17日全部实施完毕。

公司完成了上述工商变更登记以及变更后《公司章程》的备案手续，并于2018年5月30日取得了合肥市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后《公司章程》于2018年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

变更后《营业执照》基本信息如下：

- 1、统一社会信用代码：913401007690294270
- 2、名称：合肥泰禾光电科技股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司（上市）

4、住所：合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口

5、法定代表人：许大红

6、注册资本：壹亿肆仟捌佰捌拾捌万壹仟陆佰圆整

7、成立日期：2004年12月10日

8、营业期限：/长期

经营范围：光电、软件、人工智能视觉、控制技术、机器人及系统、自动化仓储物流设备的研发与转让；分选设备及配件、机器人及配件、自动化仓储物流设备及配件的制造、销售（含农业机械、工业机械）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的技术及机械设备、零配件、原辅材料进出口业务；房屋、产品租赁。（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。

合肥泰禾光电科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月31日