

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2019-049

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次工商变更登记涉及的主要事项

2019年4月18日，公司召开了2018年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配及转增股本预案的议案》，同意公司以2018年度末总股本137,054,173股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润滚存入下一年度。同时，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理相关工商变更登记手续的议案》，同意本次权益分派实施后，公司的注册资本由137,054,173元变更为191,875,842元，总股份数由137,054,173股变更为191,875,842股，并相应修改公司章程和办理工商变更登记工作。会议还审议通过了《关于修改公司营业范围，并对应修改公司章程及办理相关工商变更登记手续的议案》，同意公司营业范围中增加“工程招标代理”一项内容。

近日，公司完成了工商变更登记及章程备案手续，取得郑州市市场监督管理局换发的营业执照，相关变更登记情况如下：

登记事项	变更前	变更后
注册资本	壹亿叁仟柒佰零伍万肆仟壹佰柒拾叁圆整	壹亿玖仟壹佰捌拾柒万伍仟捌佰肆拾贰圆整
经营范围	工程咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测及相关技术服务；工程总承包、项目管理；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外	工程咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测及相关技术服务；工程招标代理；工程总承包、项目管理；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施

	工程所需的劳务人员；计算机技术服务；数字图像服务	上述境外工程所需的劳务人员；计算机技术服务；数字图像服务
--	--------------------------	------------------------------

二、取得的《营业执照》登记的相关信息

统一社会信用代码：91410100706774868X

名称：河南省交通规划设计研究院股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：郑州市郑东新区泽雨街9号

法定代表人：汤意

注册资本：壹亿玖仟壹佰捌拾柒万伍仟捌佰肆拾贰圆整

成立日期：2007年8月22日

经营期限：长期

经营范围：工程咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测及相关技术服务；工程招标代理；工程总承包、项目管理；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；计算机技术服务；数字图像服务。

（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）

三、备查文件

公司《营业执照》。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2019年5月21日