

湖北三丰智能输送装备股份有限公司 关于变更公司全称、注册资本暨 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、变更后公司中文名称：三丰智能装备集团股份有限公司
- 2、变更后公司英文名称：SanFeng Intelligent Equipment Group Co., Ltd.
- 3、证券简称“三丰智能”及证券代码“300276”保持不变

一、公司名称及注册资本变更的说明

湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日和 2019 年 5 月 22 日分别召开了第三届董事会第十九次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》、《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司决定将公司名称由“湖北三丰智能输送装备股份有限公司”变更为“三丰智能装备集团股份有限公司”；以截止 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 547,999,184 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 219,199,673 股，转增后的股本增加至 767,198,857 股。

2019 年 4 月 15 日和 2019 年 5 月 8 日分别召开了第三届董事会第二十次会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并经 2019 年 6 月 17 日召开的第三届董事第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，共计授予限制性股票 27,970,300 股，授予价格为 5.08 元/股，授予后公司股本增加至 795,169,157 股。

公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了黄石市市场监督管理局换发的

《营业执照》，相关信息如下：

统一社会信用代码： 91420200714697006M

公司名称：三丰智能装备集团股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号

法定代表人：朱汉平

注册资本： 795,169,157 元整

成立日期：1999 年 9 月 23 日

营业期限：长期

经营范围：智能物流系统工程的设计、制造、销售、安装和管理；智能输送成套装备、光机电一体化装备、涂装设备、自动化控制系统及系统集成、工业仓储自动化及工业机器人等的设计、制造、销售、安装调试与技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；销售汽车（不含小轿车）。

二、公司名称变更的原因

随着公司规模逐步扩大以及公司战略规划进一步实施，公司拟建立企业集团化的公司运营体系。公司变更的公司名称与公司主营业务相匹配，符合公司实际情况，能够更好地落实战略规划和适应公司发展需要。

三、其他事项说明

公司此次仅变更公司名称，证券简称“三丰智能”及证券代码“300276”保持不变。

四、备查文件

- 1、申请书
- 2、《公司准予变更登记通知书》
- 3、《营业执照》
- 4、2018 年年度股东大会决议

特此公告。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会

二〇一九年七月四日