

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2019-038

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

关于完成工商登记变更及修订后公司章程备案的公告

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。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日召开的第三届董事会第八次会议、2019年4月1日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于〈公司第三期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司修订公司〈章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉部分条款的议案》等相关议案，涉及到公司注册资本变更及《公司章程》部分条款的修改备案。

根据公司2018年年度权益分派方案，以公司总股本291,400,700股为基数，向全体股东每10股派2.28元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，分红前公司注册资本为人民币291,400,700元，分红后注册资本变更为人民币495,381,190元。公司2018年年度权益分派的除权除息日为2019年4月11日。

公司第三期限限制性股票股权激励计划授予登记的限制性股票共计3,927,000股，于2019年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续。授予限制性股票的上市日期为2019年5月15日。公司第三期限限制性股票激励计划授予完成后公司增加注册资本3,927,000元，变更后的注册资本为人民币499,308,190元。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

公司已于近日完成了工商变更登记及备案手续，并取得了烟台市行政审批服务局颁发的《营业执照》。

公司新取得《营业执照》的具体信息如下：

- 1、统一社会信用代码：913706007574549600
- 2、名称：山东鲁亿通智能电气股份有限公司

- 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
 - 4、法定代表人：纪法清
 - 5、经营范围：研发、生产、销售电气设备、电源设备、元件、输配电及控制设备及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）
 - 6、注册资本：肆亿玖仟玖佰叁拾万捌仟壹佰玖拾元
 - 7、成立日期：2003 年 12 月 11 日
 - 8、营业期限：2003 年 12 月 11 日至 年 月 日
 - 9、住所：山东省莱阳市龙门西路 256 号
 - 10、登记机关：烟台市行政审批服务局
- 特此公告。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日