

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2018- 045号

海南海德实业股份有限公司 关于完成非公开发行股票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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海德实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]295号），海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）向永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）非公开发行人民币普通股 290,964,777 股，并于 2018 年 4 月 13 日在深圳证券交易所上市。公司注册资本由 151,200,000 元人民币变更为 442,164,777 元人民币，总股本由 151,200,000 股增至 442,164,777 股。

根据公司 2016 年 2 月 3 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》、2017 年 2 月 3 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案》及 2018 年 1 月 24 日第一次临时股东大会审议通过的《关于再次延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案》等相关议案的授权，公司办理了注册资本的工商变更登记手续。目前，公司完成了上述工商变更登记，并取得了海南省工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后，公司注册资本和实收资本变更为 442,164,777 元人民币，其他工商登记信息未变。

特此公告！

海南海德实业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十五日