

浙江航民股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案》，因实施 2018 年度利润分配方案而导致公司注册资本增加，股东大会授权董事会办理公司增加注册资本、工商变更登记（备案）等相关手续。本次利润分配股权登记日为 2019 年 5 月 16 日，除权（除息）日为 2019 年 5 月 17 日，分配方案实施完成后公司股本变更为 1,080,818,841 股，注册资本变更为 1,080,818,841 元。（具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日、2019 年 5 月 10 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2018 年年度股东大会决议公告》、《2018 年年度权益分派实施公告》）。

天健会计师事务所对公司新增注册资本及实收股本情况进行了审验，并出具“天健验[2019]118 号”验资报告。

近日，公司完成上述事项的工商变更手续，并对相应的章程进行了工商备案手续，现已领取了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91330000704277796X

名称：浙江航民股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：杭州市萧山区瓜沥镇航民村

法定代表人：朱重庆

注册资本：壹拾亿捌仟零捌拾壹万捌仟捌佰肆拾壹元

成立日期：1998年01月06日

营业期限：1998年01月06日至长期

经营范围：纺织、印染及相关原辅材料的生产和销售，热电生产，煤炭（无储存）的销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。（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

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十八日