

## 天津鹏翎集团股份有限公司

### 关于完成公司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。

2017年8月，天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 85,600 股进行回购注销。2017年11月，经公司向深圳证券交易所申请，公司启动非公开发行股票事项，公司向 4 名发行对象非公开发行股票 15,990,683 股。

就公司回购股权激励限制性股票及非公开发行股票涉及注册资本变更情况，公司第七届董事会第六次会议、2017年第三次临时股东大会审议并通过《变更公司章程的议案》，公司注册资本由 185,784,388 元变更为 201,689,471 元

2018年2月11日及2018年3月5日，公司分别召开第七届董事会第九次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司部分社会公众股份的议案》；2018年5月，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,310,075 股。2018年3月30日及2018年4月23日，公司分别召开第七届董事会第十一次会议及2017年度股东大会，审议通过《公司2017年度利润分配方案》，2018年5月，公司实施了2017年度权益分派。

就公司回购社会公众股份及资本公积转增股本涉及注册资本变更事项，公司第七届董事会第十三次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《变更公司章程的议案》，公司注册资本由 201,689,471 元变更为 359,730,960 元。

近日，公司在天津市滨海新区市场和监督管理局完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了该局下发的新的《营业执照》。

本次工商变更登记手续完成后，公司注册资本变更为 359,730,960 元整，其他登记事项不变。

公司营业执照的相关信息如下：

统一社会信用代码：91120000103690171M

名称：天津鹏翎集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

住所：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号

法定代表人：张洪起

注册资本：359,730,960 元人民币

成立日期：1988 年 10 月 24 日

营业期限：1988 年 10 月 24 日至长期

经营范围：橡胶制品、塑料制品、汽车配件、电子产品研发、制造、销售；汽车模具设计、制造；质检技术服务；货物及技术进出口；机械设备、厂房租赁业务。（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

天津市滨海新区市场和监督管理局下发的《营业执照》

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2018 年 1 月 29 日