

山东隆基机械股份有限公司

关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年09月02日、2017年08月15日召开了公司2016年第一次临时股东大会、2017年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》和《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期延期的议案》，公司股东大会“授权董事会根据本次实际非公开发行的结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记”。

鉴于公司非公开发行股票的结果，公司于2017年12月22日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司注册资本由人民币385,873,624元增加至416,100,301元，（具体内容详见2017年12月25日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为：2017-054）。

公司已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得烟台市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司新的《营业执照》基本信息如下：

公司名称：山东隆基机械股份有限公司

统一社会信用代码：9137060061341808XA

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：山东省龙口市外向型经济开发区

法定代表人：张海燕

注册资本：肆亿壹仟陆佰壹拾万零叁佰零壹元整

成立日期：1994年04月11日

营业期限：1994年04月11日至 年 月 日

经营范围：生产、销售盘式制动器总成、制动毂、制动盘、轮毂、刹车片、刹车蹄片、锻件、铸件及木具、塑料、纸盒包装制品及进出口业务。（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）

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2018年01月08日