

新界泵业集团股份有限公司 关于完成注册资本变更工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月11日召开的第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于部分激励对象注销股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》及《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》等议案,公司于2017年6月29日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》等议案,鉴于原限制性股票激励对象陈杭飞、徐彦召、张开旺在满足2016年度业绩考核合格后离职或不在公司担任任何职务,上述人员所合计获授的第二期限限制性股票53,200股经董事会审议同意予以解锁,但其合计剩余的45,600股限制性股票按照相关规定,将予以回购注销。本次回购注销完成后,公司总股本将由515,396,800股变更为515,351,200股,注册资本将由515,396,800元变更为515,351,200元。详情请参阅公司于2017年6月13日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分激励对象注销股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2017-035)及《减资公告》(公告编号:2017-042)。

2017年8月24日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司完成了原激励对象陈杭飞、徐彦召、张开旺3人共计4.56万股限制性股票的回购注销事宜。详情请参见公司于2017年8月28日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2017-051)。

近日,公司完成了本次注册资本变更的工商登记手续,并取得浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后,公司注册资本由515,396,800元人民币变更为515,351,200元人民币,其他登记事项未发生变更。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月十八日