

浙江海牛环境科技股份有限公司 关于完成权益分派和工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

浙江海牛环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月8日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年半年度权益分派的议案》、《关于修改公司章程的议案》和《关于授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》。

一、关于完成权益分派的情况

1、根据《公司2016年半年度权益分派的议案》，以截止2016年6月30日公司总股本10,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3股，共计派送3,000,000股；同时，以资本公积向全体股东每10股转增7股，共计转增7,000,000股。

2、本次未分配利润送红股和资本公积转增股本完成后，公司总股本由10,000,000股增加至20,000,000股。

3、本次新增股份登记已于2016年9月30日直接计入股东证券账户。

二、关于工商变更登记的情况

1、公司于近日分别在外商投资综合管理信息系统和杭州市市场

监督管理局办理了注册资本变更和章程修订的备案事项。

2、经杭州市市场监督管理局核定，对公司注册资本、股份总数进行相应的修改，修改后的具体内容如下：

（1）公司章程第一章第五条：公司注册资本为人民币 2000 万元。

（2）公司章程第三章第十六条：公司发行的股票，以人民币标明面值；每股 1 元，共 2000 万股。公司的股本结构为：普通股 2000 万股，无其他种类股份。

除上述变更外，《公司章程》其他内容不变。本次章程的修改，不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重大影响。

3、公司同时取得了杭州市市场监督管理局换发的《营业执照》，统一社会信用代码 913301005802787453，注册资本由人民币壹仟万元变更为贰仟万元整。

三、备查文件

1、浙江海牛环境科技股份有限公司营业执照。

特此公告。

浙江海牛环境科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 27 日