

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

编号：2018-067

浙江美大实业股份有限公司 关于完成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。

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据股东大会的授权，于2018年2月27日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购并注销已离职激励对象的限制性股票计24,917股。回购注销完成后，公司股份总数由646,076,564股减少至646,051,647股。

2018年10月26日，公司召开了2018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的议案》，同意公司注册资本从646,076,564元减少至646,051,647元，并于2018年10月27日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露了《关于公司减资的公告》（公告编号：2018-054）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年10月29日出具了“天健验（2018）380号”验资报告：截至2018年10月28日止，公司已减少注册资本24,917.00元，变更后的注册资本为人民币646,051,647.00元。

经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司批准，公司于2018年11月16日办理完成了该限制性股票的回购注销手续，公司股份总数由646,076,564股减少至646,051,647股，并于2018年11月20日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露了《关于2016年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-059）。

近日，公司完成了注册资本工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管

理局换发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：913300007345204358）。
公司注册资本由人民币 646,076,564 元变更为人民币 646,051,647 元，其他登记事项不变。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 27 日