

大连天宝绿色食品股份有限公司

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。

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月30日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理修订<公司章程>及<公司章程>工商登记事项的议案》。具体内容详见公司于2018年7月31日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《二〇一八年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-045）。

公司2017年年度利润分配方案为：以2017年12月31日公司总股本547,485,824股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），合计派发现金股利13,678,145.60元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。上述利润分配方案已于2018年5月29日实施完毕，公司注册资本将由人民币547,485,824元变更为766,480,153元。

近日，公司已完成工商变更登记手续并取得大连金普新区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币547,485,824元变更为766,480,153元，其他信息未发生变更。营业执照变更后相关登记信息如下：

统一社会信用代码：912102006049208959

名称：大连天宝绿色食品股份有限公司

类型：股份有限公司

住所：辽宁省大连市金州区拥政街道三里村624号

法定代表人：黄作庆

注册资本：人民币柒亿陆仟陆佰肆拾捌万零壹佰伍拾叁元整

成立日期：1997年09月25日

营业期限：自1997年09月25日至长期

经营范围：进出口业务（许可范围内），经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；农副产品（不含粮油）、土畜产品的种植、收购、加工、销售；水产品的收购、加工、销售；豆制品、冷冻食品、速冻食品的生产、加工、销售；仓储；服装、针纺织品、木材、木制品的销售；高科技农业技术研究开发；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）；冷冻食品、速冻食品、农产品的互联网销售。（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）。

公司章程备案同时完成，本次修订后的《公司章程》具体内容详见 2018 年 7 月 12 日巨潮资讯网上的公司相关公告。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

2018 年 8 月 30 日