

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2018-096

泰瑞机器股份有限公司

关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2018年9月10日，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2018年9月10日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定和2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定本次限制性股票激励计划的首次授予日为2018年9月10日，以5.34元/股的价格向36名激励对象授予130.30万股限制性股票。

2018年10月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票授予登记。本次授予登记完成后，公司股份总数由26,520.00万股增加至26,650.30万股，每股面值1元，公司注册资本相应由26,520.00万元增加至26,650.30万元。

2018年10月16日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，根据公司2018年第二次临时股东大会授权，董事会根据2018年限制性股票激励计划实施情况进行修改公司章程并办理相应注册资本的变更登记手续。详情请参见公司在上海证券交易所网站披露的《关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-085）。

2018 年 11 月 16 日，公司完成相关的工商变更登记手续，并取得由浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，现将《营业执照》信息公告如下：

名称：泰瑞机器股份有限公司

统一社会信用代码：913300007882984970

类型：股份有限公司（中外合资、上市）

住所：浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号

法定代表人：郑建国

注册资本：贰亿陆仟陆佰伍拾万叁仟人民币元

成立日期：2006 年 8 月 8 日

营业期限：2006 年 8 月 8 日至长期

经营范围：生产、销售全电动（四轴联动伺服控制）塑料成型机及各类注塑机械、机械设备及配件。上述产品的售前培训、售后服务及同类产品的咨询服务。

（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

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 17 日