

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2019-001

香飘飘食品股份有限公司

关于完成注册资本工商变更登记的公告

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。

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。因此，变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的具体情况如下：

统一社会信用代码：91330500778299605T

名称：香飘飘食品股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：浙江省湖州经济技术开发区创业大道888号

法定代表人：蒋建琪

注册资本：肆亿壹仟玖佰叁拾伍万元整

成立日期：2005年08月12日

营业期限：2005年08月12日至2025年08月11日

经营范围：饮料（固体饮料类、液体饮料、乳制品）生产，自产产品销售。食品生产技术咨询及产品研发，人力资源服务（凭许可证经营），货物及技术的进出口；分支机构经营场所设在湖州市凤凰西区西凤路 1318 号 1 号楼。（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。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2019 年 1 月 2 日