

广东金莱特电器股份有限公司 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。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《2014 年度利润分配预案的议案》：以截至 2014 年 12 月 31 日公司股份总数 93,350,000 股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股送 5 股；按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 18,670,000.00 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计送转 10 股，本次送转完成后公司总股本将变更为 186,700,000 股。上述议案经公司 2015 年 5 月 15 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过，并于 2015 年 6 月 26 日实施完毕。

公司 2015 年 10 月 20 日完成了工商变更登记，并取得了江门市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关注册信息如下：

名 称：广东金莱特电器股份有限公司

统一社会信用代码：91440700669806671P（原注册号：440700000009531）

类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住 所：江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号

法定代表人：田畴

注册资本：人民币壹亿捌仟陆佰柒拾万元（原：人民币玖仟叁佰叁拾伍万元）

成立日期：2007 年 11 月 29 日

营业期限：长期

经营范围：生产、销售：灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用品；生产：密封型铅酸蓄电池；自营产品和技术进出口业务（国家限制和禁止及法律、法规规定需前置审批的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后方可开展经营活动)

备查文件：《营业执照副本》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2015 年 10 月 22 日