

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2021-051

湖南机油泵股份有限公司

关于变更注册资本、修改章程暨完成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。

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，同意公司以 2020 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。在实施利润分配后，由公司管理人员根据本次利润分配方案以资本公积金转增股本的实施情况修改《公司章程》相应条款，并办理公司注册资本变更及公司章程修订等事宜的工商变更登记或备案手续。

2021 年 6 月 2 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《湖南机油泵股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-035），确定股权登记日为 2021 年 6 月 7 日，除权除息日为 2021 年 6 月 8 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2021 年 6 月 9 日，公司以股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购的股份 1,396,800 股后的股份数 113,723,604 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），以资本公积金每 10 股转增股本 4 股，共计派发现金红利 51,175,621.80 元，转增股本 45,489,441 股。本次利润分配后，公司总股本变更为 160,609,845 股。

近日，公司办理了注册资本变更的工商变更登记手续及公司章程备案，领取了衡阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由 115,120,404 元变更为 160,609,845 元，公司其他登记事项未发生变更。相关登记信息如下：

统一社会信用代码：914304001854002881

名称：湖南机油泵股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：许仲秋

注册资本：160,609,845 元

成立日期：1994-07-04

营业期限：长期

住所：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号

经营范围：生产、销售机械设备整机及其零部件；销售汽车（不含小轿车）、摩托车及零部件；从事机械科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询服务；汽车零部件再制造；物业管理；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋的销售。（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）

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2021 年 7 月 30 日