证券代码：300014　　证券简称：亿纬锂能　　公告编号：2010-028

惠州亿纬锂能股份有限公司

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。

根据惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年年度股东大会审议通过的《2009 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司以2009年末总股本88,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东转增股本，每10 股转增5股，共计转增44,000,000股，转增后公司总股本为132,000,000股。公司已于2010 年5 月18 日实施了2009 年度权益分派方案。

2010 年5 月31 日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈惠州亿纬锂能股份有限公司章程〉的议案》和《关于授权董事会办理公司工商变更登记的议案》，公司董事会按照以上会议决议内容，已于近日完成了相关的工商变更登记，具体情况如下：

2010年7月12日，公司取得了惠州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记、备案手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：注册号：441302000004482；住所：惠州市仲恺高新区75号小区；法定代表人：刘金成；注册资本：人民币13200万元；实收资本：人民币13200万元；公司类型：股份有限公司（上市）；经营范围：生产、销售锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、碱性电池、锌锰电池；纳米新材料；电子产品；水表、气表、电表半成品及其配件的制造；货物进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）。

惠州亿纬锂能股份有限公司

董事会

2010 年 7 月 13 日