

上海超日太阳能科技股份有限公司 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。

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度股东大会通过了《2011 年度利润分配预案》以及《关于变更公司经营范围的议案》，公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 527,200,000 股为基数，每 10 股分配现金股利 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。经上述分配后，公司总股本变更为 843,520,000 股；另外公司根据经营发展的需要，结合公司实际经营情况，公司拟对经营范围进行调整，增加关于“承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员”的内容。

根据公司 2011 年度股东大会授权，公司修改了《公司章程》相应条款并申请办理工商变更登记手续。2012 年 8 月 30 日，公司已完成相关工商变更登记手续并取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币 52,720 万元变更为人民币 84,352 万元；公司经营范围由“太阳能材料、太阳能设备、太阳能灯具和电子电器的生产、销售、安装，从事货物进出口及技术进出口业务（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）”变更为“太阳能材料、太阳能设备、太阳能灯具、电子电器生产、销售、安装，从事货物进出口及技术进出口业务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】”。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

2012 年 9 月 3 日