

北京立思辰科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年9月11日召开2012年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》和《关于修改〈公司章程〉第二十条的议案》。

由于本公司向张敏、陈勇、朱卫、潘凤岩、施劲松（以下简称“交易对方”）发行24,279,833股公司股份购买交易对方持有的上海友网科技有限公司的股权，公司的注册资本由现在的236,587,500元变更为260,867,333元，详细内容请参见2012年8月14日和2012年9月12日深圳证券交易所创业板上市公司指定信息披露媒体上的公告。

根据公司2012年第三次临时股东大会决议，以及根据京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字（2012）第0075号《验资报告》，公司办理了工商变更登记手续。

目前，公司已取得北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了上述工商变更登记，《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

注册号：110109004914886

住所：北京市门头沟区石龙南路6号1幢6-206室

法定代表人：池燕明

注册资本：26086.7333万元

实收资本：26086.7333万元

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发；技术咨询；技术

服务；技术培训；技术转让；应用软件开发；影像通信及计算机系统集成；销售、租赁、维修数码办公设备、通信设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2012年11月2日