

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 9 日召开的第三届董事会第三十二次会议和 2017 年 1 月 18 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，为了更好地推进“旗计智能运营中心建设项目”的建设实施，公司拟使用募集资金向全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）增资 1.4 亿元，用于“旗计智能运营中心建设项目”。本次增资完成后，旗计智能的注册资本从 1,000 万元增为 1.5 亿元。

2017 年 8 月 23 日，公司将募集资金 1.4 亿元从公司开立的募集资金专户增资至旗计智能在中国建设银行开立的募集资金专户。

近日，旗计智能完成了相关工商变更登记手续，并领取了上海市金山区市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，登记的相关信息如下：

公司名称：上海旗计智能科技有限公司

住所：上海市金山区山阳镇浦卫公路 16299 弄 11 号 1 层 101 室 A

法定代表人姓名：刘涛

注册资本：15000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2012 年 2 月 13 日

经营范围：从事智能科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，接受金融机构委托从事金融业务流程外包、信息技术外包、知识流程外包，设计制作各类广告，展览展示服务，会务服务，市场营销策划，商务信息咨询（除经纪），电子数码产品，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），家用电器，通讯器材，厨房用品，针纺织品，服装服饰，工艺礼

品，健身器材，日用百货，办公文化用品，文体用品，旅游用品，皮革制品，化妆品，珠宝首饰，金银饰品，金银制品，邮票，纪念币，收藏品（不含文物），艺术品销售，从事货物进出口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），增值电信业务（详见许可证），批发兼零售：食品流通【预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）】，装帧流通人民币。【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。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

董 事 会

2017年9月14日