

科大智能科技股份有限公司

关于完成公司名称与注册资本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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 公司完成工商变更登记的说明

2012年4月6日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改公司名称的议案》、《关于修改〈公司章程〉中涉及公司注册资本条款的议案》（公告编号：2012-024），同意将公司名称“上海科大智能科技股份有限公司”更名为无地域属性限制的新公司名称“科大智能科技股份有限公司”；同意公司根据已实施完毕的2011年度利润分配方案（以截止2011年12月31日公司总股本6,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以6,000万股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增4,800万股，转增后公司总股本将增加至10,800万股），修改《公司章程》中涉及公司注册资本的相关条款。

2012年4月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司名称的议案》、《关于修改〈公司章程〉中涉及公司注册资本条款的议案》（公告编号：2012-028），股东大会已授权公司办理变更公司名称及注册资本工商变更登记相关事项。

二、 公司法人营业执照登记信息

2012年5月9日，公司取得了上海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手续。《企业法人营业执照》登记的信息如下：

公司名称：科大智能科技股份有限公司

注册号：310115000722215

住所：上海市张江高科技园区碧波路456号A203-A206室

法定代表人：黄明松

注册资本：人民币壹亿零捌佰万元

实收资本：人民币壹亿零捌佰万元

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：智能配电网监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的生产、销售，智能电网软硬件、电子信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电力工程设计施工，承装（修、试）电力设施，货物及技术的进出口业务。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

特此公告。

科大智能科技股份有限公司

董 事 会

2012年5月10日