

上海润欣科技股份有限公司

关于完成工商变更登记和修改公司章程的公告

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。

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）2016 年度非公开发行股票已完成，本次非公开发行新增股份 18,045,975 股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2018 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票实施完毕后，公司总股本由 30,000.0000 万股增至 31,804.5975 万股，公司注册资本由 30,000.0000 万元增至 31,804.5975 万元，公司章程相关条款也作出相应修订。

2016 年 7 月 14 日公司召开第二届董事会第九次会议、2016 年 8 月 1 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；2017 年 6 月 23 日公司召开第二届董事会第十九次会议、2017 年 7 月 10 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，股东大会授权公司董事会全权办理与本次发行有关的事宜，包括：根据本次非公开发行股票的发行结果，变更公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。具体内容详见 2016 年 7 月 16 日、2016 年 8 月 1 日、2017 年 6 月 24 日、2017 年 7 月 10 日公司于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据前述公司股东大会授权，2018 年 6 月 22 日公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，董事会对公司章程相关条款进行相应修订，并将根据股东大会授权及时办理相应工商变更登记手续。具体内容详见 2018 年 6 月 22 日公司于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

近日，公司已完成工商变更登记手续并领取了上海市工商行政管理局换发的

《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91310000703034995X
 - 2、名称：上海润欣科技股份有限公司
 - 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
 - 4、住所：上海市徐汇区田林路 200 号 A 号楼 301 室
 - 5、法定代表人：郎晓刚
 - 6、注册资本：人民币 31804.5975 万元整
 - 7、成立日期：2000 年 10 月 9 日
 - 8、营业期限：2000 年 10 月 9 日至不约定期限
 - 9、经营范围：电子产品、通信设备、软件及器件（音像制品除外）的研发、生产、销售、进出口及相关领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务。
- 【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】

基于公司注册资本和股份总数的变更，公司对章程中相关条款做了相应修订，并已完成工商备案登记，具体修订情况如下：

原条款	修订后条款
第七条 公司注册资本为人民币 30,000 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 31,804.5975 万元。
第二十条 公司股份总数为 30,000 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第二十条 公司股份总数为 31,804.5975 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

除上述修改外，原公司章程的其他条款不变。

修订后的《公司章程》，详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程（2018 年 7 月）》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2018年7月6日