

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“公司”）2016 年度权益分派方案已实施完成，公司总股本由 12,000 万股增至 30,000 万股。根据上述股本变化，公司注册资本由 12,000 万元增至 30,000 万元，公司章程相关条款也作出修订。《关于变更注册资本及修改章程的议案》分别经 2017 年 6 月 23 日召开的第二届董事会第十九次会议和 2017 年 7 月 10 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见 2017 年 6 月 24 日与 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。

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 30000.0000 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】**

基于公司注册资本的变更，公司对章程中关于注册资本的条款做了相应修订，并已完成备案登记，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12,000万元。	第七条 公司注册资本为人民币30,000万元。
第二十条 公司股份总数为12,000万股，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30,000万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

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（2017年7月）》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2017年7月26日