

聚光科技（杭州）股份有限公司
关于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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚光科技（杭州）股份有限公司（简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]444”号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4500万股，发行价格为20元/股，经深圳证券交易所“深证上[2011]115号”文核准，公司发行的人民币普通股股票于2011年4月15日在深圳证券交易所创业板上市。

根据公司2009年度股东大会决议和2011年第一次临时股东大会决议，公司股东大会已授权公司董事会办理本次公开发行股票并在创业板上市工作有关事宜，包括根据中国证监会审核要求和相关法律、法规、规章、规范性文件及深圳交易所的相关规定，以及本次发行上市的实际情况，修改公司章程相应条款并办理工商变更登记事宜。

2011年5月30日，公司已取得了浙江省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》登记的相关信息如下：

注册号：330100400005508

公司名称：聚光科技（杭州）股份有限公司

住 所：杭州市滨江区滨安路760号

法定代表人姓名：王健

注册资本：肆亿肆仟伍佰万元人民币

实收资本：肆亿肆仟伍佰万元人民币

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

经营范围：光机电一体化产品和相关软件的研究、开发、生产（许可证有效期至2011年10月30日）、安装；销售自产产品及相关的技术咨询和服务（以上范围不含国家法律法规禁止限制及许可经营的项目）。

特此公告。

聚光科技（杭州）股份有限公司

董事会

二〇一一年五月三十一日