

上海开能环保设备股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 9 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1526 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,750 万股，发行价格为人民币 11.50 元。公司股票于 2011 年 11 月 2 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

根据公司 2010 年度股东大会决议，股东大会已授权董事会在首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市完成后，根据发行情况及按照有关法律、法规规定，对《公司章程》有关条款进行修改，并办理公司注册资本变更登记事宜；2011 年 12 月 12 日，公司取得了上海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：

企业名称：上海开能环保设备股份有限公司

注册号：310115000602511

住所：上海浦东新区川大路 518 号

法定代表人：瞿建国

注册资本：人民币壹亿壹仟万圆整

实收资本：人民币壹亿壹仟万圆整

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：净水设备及相关环保产品、壁炉、烤炉（不含压力容器）、燃气器具、电热水器具（凭许可资质经营）、太阳能设备、空气调节设备的生产、销售、租赁及上述相关产品的技术咨询服务，自有房屋租赁，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、

零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)，经营进料加工及“三来一补”业务，(以上各项涉及专项审批的凭许可证经营)。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月十四日