

上海开能环保设备股份有限公司 关于对全资子公司增资的进展及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。

一、增资事项前期公告情况

上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司上海开能家用设备销售有限公司增资的议案》、《关于使用部分超募资金对全资子公司北京开能家用设备销售有限公司增资的议案》。

以上详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》、《关于使用部分超额募集资金对全资子公司上海开能家用设备销售有限公司增资的公告》、《关于使用部分超额募集资金对全资子公司北京开能家用设备销售有限公司增资的公告》。

二、增资事项进展情况

1、2012年7月31日，公司使用超募资金中的900万元对全资子公司上海开能家用设备销售有限公司进行增资，增资完成后上海开能的注册资本增至1000万元。

2012年9月公司取得了上海工商行政管理局浦东新区分局换发的《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：上海开能家用设备销售有限公司

注册号：310115000658701

住所：浦东新区川大路518号201室

法定代表人：杨焕凤

注册资本：人民币壹仟万圆整

实收资本：人民币壹仟万圆整

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：净水设备、空气调节设备、燃气设备、太阳能设备、家用电器和相关产品配件材料、钢材、塑料及其制品的销售，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发（凭许可证），货物和技术进出口业务，自有设备的融物租赁。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

2、2012年7月25日，公司使用超募资金中的400万元对全资子公司北京开能家用设备销售有限公司进行增资，增资完成后北京开能的注册资本增至500万元。

2012年9月公司取得了北京市工商行政管理局朝阳分局换发的《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：北京开能家用设备销售有限公司

注册号：110105005663136

住所：北京市朝阳区黑庄户乡鲁店北路西6号

法定代表人：杨焕凤

注册资本：人民币伍佰万圆整

实收资本：人民币伍佰万圆整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：购销机电设备、锅炉、电梯、交电、制冷空调设备。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一二年九月二十七日