

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2013年12月2日第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，确认公司对激励对象李强已获授但尚未解锁的限制性股票58,500股和韩冰已获授但尚未解锁的限制性股票33,800股进行回购注销。因此，公司总股本由18,921.37万股减至18,912.14万股。

根据公司2013年第一次临时股东大会的授权，由公司董事会对《公司章程》的有关条款进行了修改，并办理相关的工商变更登记手续。

2014年2月19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：人民币壹亿捌仟玖佰壹拾贰万壹仟肆佰元

实收资本：人民币壹亿捌仟玖佰壹拾贰万壹仟肆佰元

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

二〇一四年二月十九日