

上海复旦复华科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）原注册地址为上海浦东新区金海路 3288 号 4 幢 E332 室，拟变更公司注册地址到上海市杨浦区复旦科技园四平路 1779 号 103 室。同时，公司已实施了 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，需将注册资本由人民币 405,155,035 元变更为人民币 526,701,546 元。根据中国证监会 2014 年 10 月颁布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》以及其他规范性法律文件的规定，对《公司章程》进行修订，具体如下：

1、原《公司章程》第五条：公司注册地址：上海浦东新区金海路 3288 号 4 幢 E332 室，邮政编码：201209。公司住所：上海市国权路 525 号，邮政编码：200433。

修改为：公司注册地址：上海市杨浦区复旦科技园四平路 1779 号 103 室，邮政编码：200433。公司住所：上海市国权路 525 号，邮政编码：200433。

2、原《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币 405,155,035 元。

修改为：公司注册资本为人民币 526,701,546 元。

3、原《公司章程》第十九条：公司股份总数为 405,155,035 股。

修改为：公司股份总数为 526,701,546 股。

2015年9月25日,公司召开第八届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,并提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2015年9月25日