

上海泰胜风能装备股份有限公司 关于变更注册资本并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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年 6 月 23 日，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称：“公司”）2015 年第二次临时股东大会审议通过了关于向窦建荣发行 5,000 万股股份及支付现金人民币 4,000 万元购买南通蓝岛海洋工程有限公司 49%股权并非公开发行不超过 3,600 万股新股募集配套资金暨关联交易（以下简称“重组交易”）的相关议案。公司于 2015 年 11 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海泰胜风能装备股份有限公司向窦建荣发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2464 号）。2015 年 12 月 14 日，依据公司 2015 年第二次临时股东大会授权以及上述重组交易进展情况，第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对公司章程进行了相应修改。上述重组交易实施完成后，公司总股本变更为 73,400 万股，注册资本变更为人民币 73,400 万元。详细情况请参阅 2015 年 6 月 24 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2015 年第二次临时股东大会决议公告》，2015 年 11 月 10 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》，2015 年 12 月 15 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《第二届董事会第三十五次会议决议公告》、《公司章程》及相关公告。

根据上述情况，公司就注册资本进行了工商变更登记，并对新的公司章程进行了工商备案。近日，公司取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。《营业执照》登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：9131000070327821X9

名称：上海泰胜风能装备股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：上海市金山区卫清东路 1988 号

法定代表人姓名：柳志成

注册资本：人民币 73400.0000 万元整

成立日期：2001 年 4 月 13 日

营业期限：2001 年 4 月 13 日至不约定期限

经营范围：风力发电设备，钢结构，化工设备制造安装，各类海洋工程设备、设施、平台的设计、建造、组装、销售，从事货物和技术的进出口业务，风力发电设备、辅件、零件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

2016 年 01 月 30 日