

## 上海润欣科技股份有限公司

### 关于完成工商变更登记和修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年 4 月 13 日召开第二届董事会第七次会议和 2016 年 5 月 25 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于变更注册地址、变更经营范围及修订公司章程的议案》。具体内容详见 2016 年 4 月 15 日与 2016 年 5 月 25 日公司于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

2016 年 6 月 3 日，公司已完成工商变更登记手续并领取了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91310000703034995X

名称：上海润欣科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：上海市徐汇区田林路 200 号 A 号楼 301 室

法定代表人：郎晓刚

注册资本：人民币 12000.0000 万元整

成立日期：2000 年 10 月 9 日

营业期限：2000 年 10 月 9 日至不约定期限

经营范围：电子产品、通信设备、软件及器件（音像制品除外）的研发、生产、销售、进出口及相关领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务。

**【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】**

基于公司注册地址和经营范围的变更，公司对《上海润欣科技股份有限公司章程》中关于注册地址和经营范围的条款做了相应修订，并于 2016 年 6 月 3 日完成备案登记，具体修订情况如下：

| 原条款                                                                                                 | 修订后条款                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第六条 公司住所:钦州北路 1198 号 82 幢 6 楼 B 座。                                                                  | 第六条 公司住所: 上海市徐汇区田林路 200 号 A 号楼 301 室。                                                               |
| 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是:电子产品、通信设备、软件及器件（音像制品除外）的研发、生产、批发、进出口及相关领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是:电子产品、通信设备、软件及器件（音像制品除外）的研发、生产、销售、进出口及相关领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 |

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司

董事会

2016年6月6日