

沈阳特种环保设备制造股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、基本情况

沈阳特种环保设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月30日召开第五届董事会2015年第五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于变更公司名称和公司证券简称的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》和《关于变更公司经营范围的议案》等相关议案，以上议案均已提交2015年第一次临时股东大会审议并通过。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第五届董事会2015年第五次会议决议公告》（公告编号：2015-054）和《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-060）。

目前，公司已办理完成相关工商变更登记手续，领取了新的营业执照，并履行了向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案的手续。

（一）工商变更情况

1、公司名称变更

公司名称由“沈阳特种环保设备制造股份有限公司”变更为“沈阳天创信息科技股份有限公司”，英文名称由“SHENYANG SPECIAL ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD.”变更为“TICO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.”。

2、法定代表人由“刘宇昕”变更为“周洲”。

3、公司注册资本由人民币“282,992,567元”变更为“338,992,567元”。

4、经营范围变更的具体内容如下：

原经营范围：环保系列设备；电线制造；环保设备调试；中西药制剂；原药加工；化学药品制剂制造；医用保健塑料制品制造限分支机构按行业归口审批以后经营；电子产品，通讯产品，数码产品，计算机批发、零售。

变更后经营范围：音视频电子产品及计算机软硬件的技术和开发，技术转让，技术咨询，技术服务，舞台工程的设计，电子设备维修，电子产品销售，机械设备租赁，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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。）

（二）最终经核准的营业执照登记事项如下：

统一社会信用代码：91210100243490315D

名称：沈阳天创信息科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：沈阳市沈河区热闹路134号

法定代表人：周洲

注册资本：人民币叁亿叁仟捌佰玖拾玖万贰仟伍佰陆拾柒元

成立日期：1993年05月18日

营业期限：1993年05月18日 至2043年05月18日

经营范围：音视频电子产品及计算机软硬件的技术和开发，技术转让，技术咨询，技术服务，舞台工程的设计，电子设备维修，电子产品销售，机械设备租赁，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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。）

二、备查文件

（一）公司《营业执照》；

（二）《沈阳特种环保设备制造股份有限公司第五届董事会2015年第五次会议决议公告》；

（三）《沈阳特种环保设备制造股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》。

特此公告。

沈阳特种环保设备制造股份有限公司

董事会

2016年6月27日