

常熟市天银机电股份有限公司

关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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

常熟市天银机电股份有限公司（简称“公司”）于2016年6月16日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。因公司实施重大资产重组向北京华清瑞达科技有限公司原9名股东非公开发行11,942,379 股股份，并向特定对象发行7,078,274股股份募集相关配套资金，合计发行19,020,653股股份。上述交易完成后，公司注册资本由200,000,000元增加至219,020,653元。另根据公司2015年年度利润分配方案的实施，公司股份总数由219,020,653股变更为328,530,979股，注册资本由人民币219,020,653元变更为人民币328,530,979元。根据上述事项并结合公司实际情况对《公司章程》中的部分条款进行了修订完善。具体内容详见公司于2016年6月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告（公告编号：2016-50）。

公司于2016年7月5日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，同意对《公司章程》中的注册资本及其他部分条款进行修改，并授权公司董事会负责全权办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司于2016年7月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告（公告编号：2016-53）。

近日，公司已完成了以上工商变更登记手续，并取得了苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91320500741304044W。

名称：常熟市天银机电股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住 所：江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号

法定代表人：赵晓东

注册资本：32853.0979万元整

成立日期：2002年08月02日

营业期限：2002年08月02日至*****

经营范围：冰箱及家用电器配件，制冷设备，模具，塑料制品的开发、生产与销售；电子元件，制冷压缩机，机电设备（除汽车）的批发、零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、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）；经营进料加工和“三来一补”业务。（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）。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2016年8月12日