

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2017-23

北京鼎汉技术股份有限公司 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，因公司第一期股权激励自主行权事宜，公司注册资本发生变化；同时因公司经营需要，对公司经营范围进行修订，新增“房屋租赁”（经工商局核定为新增“出租办公用房；出租商业用房”），详见公司于2016年12月5日在巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站发布的相关公告。

公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，因公司董事会换届，董事会人数变为9人，公司董事会对原《公司章程》相关条款进行了修订，详见公司于2017年3月2日在巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站发布的相关公告。

根据股东会的授权，公司董事会根据上述变更事项办理了相关工商变更登记及备案手续。2017年4月5日，公司取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记及备案手续。《营业执照》登记的相关信息如下：

名称：北京鼎汉技术股份有限公司

统一社会信用代码：91110000740067796T

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼（园区）

法定代表人：顾庆伟

注册资本：52979.6664 万元

成立日期：2002 年 06 月 10 日

营业期限：2007 年 12 月 24 日至长期

经营范围：生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽门电源、车载辅助电源、不间断电源、屏蔽门系统、安全门系统；技术开发；技术推广；技术服务；技术咨询；销售轨道交通专用电源产品、轨道交通信号电源、屏蔽门系统、安全门系统、轨道交通设备及零部件、计算机、软件及辅助设备、专业机械设备；投资及资产管理；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；轨道交通信号、电力、通信专业计算机系统集成；出租办公用房；出租商业用房。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一七年四月六日