

联创电子科技股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 18 日召开了 2016 年年度股东大会，会议审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》。本次业绩补偿股份合计 24,076,588 股由公司 1 元总价回购并注销，本次回购的股份已于 2017 年 5 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购注销手续。公司于 2017 年 5 月 20 日披露了《关于完成回购及注销业绩补偿股份的公告》（公告编号：2017-046，详见 2017 年 5 月 20 日刊登的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。公司第六届董事会第十四次会议审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案，并于 2017 年 5 月 27 日披露了《公司第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-049，详见 2017 年 5 月 27 日刊登的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），公司总股本由 582,106,425 股减少至 558,029,837 股，公司注册资本由 582,106,425 元变更为 558,029,837 元。鉴于公司的经营和发展需要，公司将注册地址由原宁波市鄞州区鄞州大道西段 888 号变更为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 1699 号。上述议案已经 2017 年 6 月 12 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

2017年6月12日，公司工商变更登记手续办理完毕，并取得了江西省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91330200704851719X

名称：联创电子科技股份有限公司

类型：股份有限公司（中外合资、上市）

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1699号

法定代表人：韩盛龙

注册资本：55802.9837万人民币

成立日期：1998年04月22日

营业期限：1998年04月22日至长期

经营范围：从事光电子元器件、半导体器件、光学元件、摄像头模组、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机等电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；投资管理、资产管理、投资咨询服务（除证券、期货）；房屋租赁、机械设备租赁、物业管理。

（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定申请）。（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

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一七年六月十四日