

上海华鑫股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017 年 4 月 17 日，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会核发的《关于核准上海华鑫股份有限公司向上海仪电（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]530 号），核准公司向上海仪电（集团）有限公司发行 271,637,170 股股份、向上海飞乐音响股份有限公司发行 134,012,096 股股份、向上海贝岭股份有限公司发行 11,167,675 股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行不超过 120,000,000 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2017 年 5 月 9 日，上述发行股份购买资产并募集配套资金所涉新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成相关证券登记托管手续。由此，公司注册资本由原人民币 524,082,351 元增加至 1,060,899,292 元。

2017 年 5 月 15 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《公司关于调整公司经营范围的议案》、《公司关于修改〈公司章程〉的议案》、《公司关于公司董事会换届选举的议案》、《公司关于公司监事会换届选举的议案》等。同日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《公司关于选举公司董事长的议案》等。2017 年 5 月 16 日，公司第九届监事会第一次会议审议通过了《公司关于选举公司监事会主席的议案》。

2017 年 6 月 26 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《公司关于注册资本变更的议案》、《公司关于修改〈公司章程〉的预案》等。

2017 年 7 月 13 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》等。

公司根据上述决议于近日在上海市工商行政管理局办理完成了公司法定代表人、注册资本、经营范围变更，以及章程、董事、监事的备案手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：9131000013220382XX

名称：上海华鑫股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：中国（上海）自由贸易试验区金海路 1000 号

法定代表人：蔡小庆

注册资本：人民币 106089.9292 万元

成立日期：1992 年 11 月 5 日

营业期限：1992 年 11 月 5 日至不约定期限

经营范围：投资管理，企业管理，商务信息咨询，数据处理，计算机软件开发，房地产开发经营，自有房屋租赁，物业管理，对高新技术产业投资，实业投资。【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

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 24 日