

上海广泽食品科技股份有限公司

关于完成工商变更登记暨取得换发营业执照的公告

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。

上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 7 日召开的公司 2016 年年度股东大会，审议并通过了《上海广泽食品科技股份有限公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据 2016 年年度股东大会授权，公司于 2017 年 5 月 15 日召开的第九届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于调整公司股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据上述决议事项，公司已于 2017 年 5 月 31 日完成首次限制性股票授予的审核和登记，并于 2017 年 6 月完成注册资本的工商变更登记。

关于上述事项的具体内容请见于 2017 年 4 月 8 日、5 月 16 日、6 月 2 日、6 月 20 日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-027）、《关于调整股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：临 2017-037）、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2017-038）、《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：临 2017-041）、《关于完成工商变更登记暨取得换发营业执照的公告》（公告编号：临 2017-043）。

2017 年 11 月 24 日，根据 2016 年年度股东大会的授权，公司召开第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第二十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向 32 名激励对象授予预留部分限制性股票 206.00 万股。根据上述决议事项，公司已于 2018 年 1 月 31 日完成上述预

留部分限制性股票授予的审核和登记。

关于上述事项的具体内容请见于 2017 年 11 月 25 日、2018 年 2 月 3 日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2017-078）、《2017 年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》（公告编号：2018-014）。

近日，公司完成了因上述预留限制性股票授予而增加注册资本的工商变更登记以及《章程修正案》的备案手续，并取得了由上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。《章程修正案》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《章程修正案》。变更后公司的基本信息如下：

名 称：上海广泽食品科技股份有限公司

统一社会信用代码：91370000164102345T

类 型：其他股份有限公司（上市）

住 所：上海市奉贤区金汇镇工业路 899 号 8 幢

法定代表人：柴琇

成立日期：1988 年 11 月 29 日

注册资本：人民币 41059.8045 万元整

经营范围：乳制品生产技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、食品流通。【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。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 13 日