

上海百润投资控股集团股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于向公司第一期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，授予 74 名激励对象 1,194 万股限制性股票，现已完成了公司第一期限限制性股票的首次授予及股份登记工作。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会授权，公司董事会已于近日完成工商变更登记手续，取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000632005686K），公司注册资本由 700,304,840 元人民币变更为 712,244,840 元人民币，同时完成了《公司章程》的工商备案。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇一八年三月九日