

上海巴安水务股份有限公司 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。

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年度股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》等决议。

公司于 2019 年 7 月 29 日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于回购注销 2016 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件未成就的限制性股票的议案》。鉴于第三个解锁期解锁条件之 2018 年度公司层面业绩考核未达标，董事会同意根据《2016 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对第三个解锁期 351,600 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 4.593 元/股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 670,118,599 股变更为 669,766,999 股，公司于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

公司于 2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

近日，公司完成了上述事宜的工商变更登记及工商备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司最新营业执照登记的相关信息如下：

名称：上海巴安水务股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：上海市青浦区章练塘路 666 号

法定代表人：张春霖

注册资本：66976.699900 万人民币

成立日期：1999 年 3 月 22 日

营业期限：1999 年 3 月 22 日至不约定期限

经营范围：环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计，咨询及设备安装、调试，销售水处理设备、城市污水处理设备、固废污泥处理设备、饮用水设备、中水回用系统设备、凝结水精处理设备、锅炉补水处理设备、含油废水处理设备、电气控制系统设备、自动化设备、阀门、泵、仪器仪表、化工产品（除危险品、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品），从事货物及技术的进出口业务，设计、销售燃气调压站成套设备及配件，市政工程，机电设备安装工程，管道工程，环保工程领域内的技术服务、技术咨询，环保、建筑工程设计、施工和安装及维护，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。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 23 日