

上海海得控制系统股份有限公司 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月23日召开第七届董事会第十一次会议、2020年5月18日召开2019年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于修改<公司章程>及其附件的议案》，同意将共计861,040股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，公司总股本由240,254,489股减少为239,393,449股，注册资本由240,254,489元减少为239,393,449元。

鉴于上述股本及注册资本发生变化，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。同时，公司根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等最新修订的法律法规，并结合公司的实际情况，对《公司章程》及附件部分条款进行了修订。具体内容详见公司分别于2020年4月25日、2020年5月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

近日，公司已在上海市市场监督管理局完成了工商变更（备案）登记手续，现已取得上海市市场监督管理局换发的新版《营业执照》和《准予变更（备案）登记通知书》，除公司注册资本由24,025.4489万元变更为23,939.3449万元和上述公司章程及附件修订的事项外，其他登记项目未发生变化。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2020年7月22日