

南京新联电子股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月24日召开的第三届董事会第十五次会议以及2016年3月16日召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案的议案》，具体内容详见2016年2月25日、2016年3月17日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《第三届董事会第十五次会议决议公告》、《2015年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-011、2016-019）。2015年度利润分配方案已于2016年3月24日实施完毕。根据上述情况，公司向南京市工商行政管理局申请办理了工商变更登记手续，变更公司注册资本并修改了《公司章程》中相关条款。

公司于2016年4月5日完成上述事项相关工商变更登记手续，取得了南京市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司的注册资本由25200万元变更为70560万元。相关登记信息如下：

统一社会信用代码：913201007541098700

名称：南京新联电子股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：南京市江宁经济技术开发区利源北路66号

法定代表人：胡敏

注册资本：70560万元整

成立日期：2003年09月25日

营业期限：2003年09月25日至*****

经营范围：三遥系统（国家有专项规定的办理许可证后经营）、用电信息采集系统及设备、配电自动化系统及设备、仪器仪表、电子产品、电子元器件、家

用电器、电子设备、计量箱、变压器、高低压开关、高低压成套设备、能源管理系统及设备、节能设备的研发、制造、销售和服务；计算机软件及系统集成开发、电子技术服务。（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。

南京新联电子股份有限公司

董事会

2016年4月6日