

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于完成公司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。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月18日召开2015年度股东大会，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，公司以总股本955,232,720股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增10.00股。公司于2016年6月1日完成了本次利润分配，新增股份已于2016年6月1日在深圳证券交易所上市，公司股本总数由955,232,720股增至1,910,465,440股，公司注册资本由955,232,720元增至1,910,465,440元（公告编号：2016-037）。

公司于2016年5月18日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》，董事会选举陈于冰先生为第六届董事会董事长（公告编号：2016-033）。根据《公司章程》第八条的规定：董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应的变更为陈于冰先生。

公司已于近日完成了上述增加注册资本及变更法定代表人的工商变更登记手续，并领取了新的工商营业执照。

本次工商变更登记手续完成后，公司注册资本变更为191,046.5440万元整，法定代表人变更为陈于冰先生。其他原登记事项不变。

公司的相关信息如下：

统一社会信用代码：91310000607203699D

名称：上海二三四五网络控股集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

住所：上海市徐汇区宜山路700号85幢6楼

法定代表人：陈于冰

注册资本：人民币 191,046.5440 万元整

成立日期：1989 年 4 月 7 日

营业期限：1989 年 4 月 7 日至不约定期限

经营范围：计算机软、硬件系统及相关系统的集成、开发、咨询、销售及服
务，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材
料的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企
业包括本企业控股的成员企业，信息服务业（含短信息服务业务，不含互联网信
息服务业务，电话信息服务业务），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。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 14 日