

上海泰胜风能装备股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月21日，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购补偿股份的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案，同意公司实施业绩承诺补偿方案，即以人民币1元的总价回购并注销窦建荣应补偿股份，计2,485,314股，并相应修改公司章程。2016年5月13日，公司2015年年度股东大会最终审议通过了上述相关议案。详细情况请参阅2016年4月22日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《第三届董事会第二次会议决议公告》、《关于拟实施业绩承诺补偿的提示性公告》，以及2016年5月14日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2015年年度股东大会决议公告》等相关公告。

根据上述情况，公司就注册资本进行了工商变更登记，并对新的公司章程进行了工商备案。近日，公司取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。《营业执照》登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：9131000070327821X9

名称：上海泰胜风能装备股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：上海市金山区卫清东路1988号

法定代表人姓名：柳志成

注册资本：人民币 73,151.4686 万元整

成立日期：2001 年 4 月 13 日

营业期限：2001 年 4 月 13 日至不约定期限

经营范围：风力发电设备，钢结构，化工设备制造安装，各类海洋工程设备、设施、平台的设计、建造、组装、销售，从事货物和技术的进出口业务，风力发电设备、辅件、零件销售（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。

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 19 日