

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”）于2016年12月23日召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；2016年12月27日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2017年4月21日，公司完成了限制性股票的首次授予，授予的限制性股票数量为342.36万股，上述限制性股票于2017年4月24日在深圳证券交易所上市。以上详细内容可详见公司分别于2016年12月26日、2016年12月28日、2017年4月21日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

根据公司2016年第三次临时股东大会授权，公司于2017年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2016年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-031）。

近日，公司已在上海市工商行政管理局完成了工商登记变更手续，现已取得上海市工商行政管理局换发的新版《营业执照》。公司变更前后的工商登记信息如下：

变更事项	变更前	变更后
注册资本	人民币23939.3449万元整	人民币24281.7049万元整

其余工商登记事项不变。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2017年5月23日