

上海广泽食品科技股份有限公司

关于完成工商变更登记暨取得换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 7 日召开的公司 2016 年年度股东大会，审议并通过了《上海广泽食品科技股份有限公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据 2016 年年度股东大会授权，公司于 2017 年 5 月 15 日召开的第九届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于调整公司股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据上述决议事项，公司已于 2017 年 5 月 31 日完成首次限制性股票授予的审核和登记。

关于上述事项的具体内容请见于 2017 年 4 月 8 日、5 月 16 日、6 月 2 日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-027）、《关于调整股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：临 2017-037）、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2017-038）以及《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：临 2017-041）。

近日，公司完成了增加注册资本的工商变更登记以及修订后的《公司章程》的备案手续，并取得了由上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。《公司章程》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《公司章程》。变更后的基本信息如下：

名 称：上海广泽食品科技股份有限公司

统一社会信用代码：91370000164102345T

类 型：其他股份有限公司（上市）

住 所：上海市奉贤区金汇镇工业路 899 号 8 幢

法定代表人：柴琇

成立日期：1988 年 11 月 29 日

注册资本：人民币 40853.8045 万元整

经营范围：乳制品生产技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、食品流通。【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。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 19 日