

# 上海百润投资控股集团股份有限公司

## 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日召开的第三届董事会第十五次会议和2017年5月8日召开的2016年度股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》。本次回购的股份已于2017年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

公司董事会根据公司2016年度股东大会授权，已于近日完成工商变更登记手续，取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000632005686K），公司注册资本由931,100,000元人民币变更为700,304,840元人民币，同时完成了《公司章程》的工商备案。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇一七年七月二十八日