

## 上海华维节水灌溉股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、基本情况

上海华维节水灌溉股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年10月20日和2017年11月6日召开第一届董事会第十六次会议和2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，新增股票发行对象3名，认购情况如下：红塔创新投资股份有限公司2,371,500股；北京正康地股权投资合伙企业3,557,304股；王凤林18,000股。股票发行总额为3,303,780股，注册资本由32,249,455元，增至35,553,235元。具体内容详见公司于2017年10月20日和2017年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号2017-036)和《2017年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号2017-039)。

公司分别于2018年4月25日和2018年5月16日召开第一届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。以公司现有总股本35,553,235股为基数，向全体股东每10股送红股6.000000股，同时，以资本公积金向全体股东

每 10 股转增 2.000000 股，分红前本公司总股本为 35,553,235 股，分红后总股本增至 63,995,823 股。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日和 2018 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-018）和《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-032）。

## 二、变更情况

公司章程修改及工商变更登记手续现已经办理完成，公司于近期取得了变更后的营业执照。此次变更后，公司的注册资本由 32,249,455.00 元人民币增加至 63,995,823.00 元人民币。变更后营业执照基本情况如下：

名称：上海华维节水灌溉股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：上海市金山区亭林镇南亭公路 5859 号 2 幢

法定代表人：吕名礼

注册资本：人民币 6399.5823 万元整

成立日期：2001 年 3 月 26 日

营业期限：2001 年 3 月 26 日至不约定期限

经营范围：智能控制系统、水处理系统、高效喷滴灌系统、现代化温室栽培系统的生产，水利水电建设工程施工，钢结构建设工程专业施工，灌溉工程设计、施工，水景工程设计、施工，水利工程设计、施工，绿化工程设计、施工，从事货物及技术的进出口业务。（依法

公告编号：2018-044

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

上海华维节水灌溉股份有限公司

董事会

2018年7月24日