

上海北泰实业股份有限公司

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、 注册资本变更情况

上海北泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月16日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海北泰实业股份有限公司2016年第一次股票发行方案〉的议案》等议案。根据以上议案，公司本次股票发行数量不超过4,670,000股（含4,670,000股）。并根据本次股本变化及其相关事项，公司于2016年9月8日召开2016年第四次临时股东大会对《公司章程》中涉及注册资本及股份总数的相应条款进行修订。

2016年7月12日，公司取得《关于上海北泰实业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】5021号）。公司本次股票发行3,920,000股，其中限售3,920,000股，不予限售0股。2016年8月1日，该次股票发行已完成，新增股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

目前，公司工商变更登记手续已经办理完毕，并取得了变更后的营业执照。工商变更完成后，公司注册资本增至人民币5222.0000万元。

二、 经营范围变更情况

公司于2016年9月8日召开2016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》，议案包括修改公司经营范围。目前，工商变更登记手续已经办理完毕，并取得了变更后的营业执照。

公告编号：2016-038

工商变更完成后，公司经营范围变更为：建筑工程，市政工程，管道工程，绿化工程，质检技术服务，从事建筑科技、安防科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，建筑装饰建设工程专项设计，建筑专业建设工程设计，风景园林建设工程专项设计，建筑材料、机电设备、机械设备、五金配件、电器成套设备、电线电缆、家用电器、橡塑制品、包装材料、办公设备的销售，保洁服务，自有房屋租赁。【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。

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2016年9月29日