

北京万泰中联科技股份有限公司 关于公司完成工商变更并换发营业执照公告

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

北京万泰中联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月17日召开了第二届董事会第七次会议并作出决议，并于2018年9月3日召开2018年第三次临时股东大会，审议并通过《2018年半年度权益分配预案》的议案，公司以权益分派实施时股权登记日的总股本2,658万股为基数，以资本公积向全体股东以每10股转增15股，以未分配利润向全体股东每10股送红股10股，送转后公司总股本变更为9,303万股，同时备案了新的《公司章程》。

近日，公司已完成工商注册登记手续，并取得了北京市工商行政管理局丰台分局换发的《营业执照》，最终核准登记情况如下：

- 1、统一社会信用代码为：9111010656039890XK
- 2、名称：北京万泰中联科技股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
- 4、住所：北京市丰台区南四环西路188号十八区20号楼1至11层101内2层201
- 5、法定代表人：张晓斌

6、注册资本：9,303 万元人民币

7、成立日期：2010 年 08 月 13 日

8、营业期限：2010 年 08 月 13 日至 2060 年 08 月 12 日

9、经营范围：技术推广；计算机系统服务；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、办公用品、机械设备、通讯设备；医学研究与试验发展；货物进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、备查文件

（一）北京万泰中联科技股份有限公司营业执照（副本）

（二）《公司章程》

北京万泰中联科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日