

上海飞凯光电材料股份有限公司 关于公司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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 12 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 2019 年限制性股票的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。公司因 2019 年年度业绩未达到《2019 年限制性股票激励计划》中约定的第一个解除限售期解除限售条件，同时有 2 名激励对象因个人原因离职，需回购注销限制性股票共 1,686,710 股，公司注册资本因此由 517,642,028 元减少至 515,955,318 元，股份总数由 517,642,028 股减少至 515,955,318 股。

近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，修订后的《公司章程》详见公司于巨潮资讯网发布的公告。

变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：913100007381411253

名称：上海飞凯光电材料股份有限公司

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：上海市宝山区潘泾路 2999 号

法定代表人：苏斌

注册资本：人民币 51595.5318 万

成立日期：2002年4月26日

营业期限：2002年4月26日至不约定期限

经营范围：高性能涂料研发与中试，自研技术的转让；集成电路制造封装焊接材料的研发与中试、加工、销售；光电材料的研发与中试、加工、销售；电子零件用及各种相关用途的环氧塑封成型材料的销售，化学品（危险品经营许可证规定范围）、电子元器件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供技术咨询、售后服务等相关的配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及危险化学品、配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。【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。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2020年9月3日