

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2018年12月3日召开第四届董事会第四次会议、2018年12月14日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施公司第一期限限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。本次回购的股份已于2019年2月21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，取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000632005686K），公司注册资本由531,742,650元人民币变更为519,802,650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

二〇一九年三月十二日