

汇纳科技股份有限公司

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。

一、基本情况

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 1 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》，同意公司根据回购注销尚未解除限售的 32,900 股限制性股票的情况，将注册资本由人民币 100,902,000 元变更为人民币 100,869,100 元。公司于 2019 年 4 月 26 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了上述议案。上述限制性股票已于日前完成回购注销。（详细情况请参见公司于 2019 年 4 月 2 日、2019 年 4 月 26 日、2019 年 6 月 13 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。）

公司于 2019 年 5 月 29 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》，同意根据公司经营发展的需要，对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司于 2019 年 6 月 18 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。（详细情况请参见公司于 2019 年 5 月 30 日、2019 年 6 月 19 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。）

公司已于近日完成上述注册资本、经营范围的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

二、新《营业执照》的具体信息

公司新取得的《营业执照》的具体信息如下：

1、统一社会信用代码：913100007653010244

- 2、名称：汇纳科技股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 4、住所：上海市金山区亭林镇亭枫公路 333 号 216 室
- 5、法定代表人：张宏俊

6、注册资本：人民币 10,086.9100 万元整

7、成立日期：2004 年 7 月 14 日

8、营业期限：2004 年 7 月 14 日至不约定期限

9、经营范围：从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，数据采集、存储和处理服务，大数据服务，计算机设备安装、调试、维护，电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安装专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网站建设与维护，安全技术防范设计施工，**建筑智能化工程，建筑智能化系统设计，机电设备安装维修，消防设施建设工程专业施工。** 【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。

汇纳科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 2 日