

上海市北高新股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“市北高新”）于 2016 年 1 月 19 日召开第八届董事会第一次会议，会议表决通过了《关于选举公司董事长议案》（详见公司于 2016 年 1 月 20 日通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海市北高新股份有限公司关于第八届董事会第一次会议决议公告》（临 2016-004））。

根据公司《章程》的相关规定，公司已于近期完成了工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：

统一社会信用代码：913100006072255050

名称：上海市北高新股份有限公司

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：上海市闸北区共和新路 3088 弄 2 号 1008 室

法定代表人：周群

注册资本：人民币 76029.7079 万

成立日期：1993 年 11 月 10 日

营业期限：1993 年 11 月 10 日至不约定期限

经营范围：企业管理咨询，投资管理咨询，商务信息咨询，会展服务（主办、承办除外），建筑规划方案咨询；物业管理；建筑装饰材料的批发、佣金代理（拍卖除外）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【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。

(本页无正文)

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十四日