

合肥泰禾光电科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得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。

合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月6日召开了公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，同意增加公司经营范围以及对公司章程进行相应修订。

公司完成了上述工商变更登记以及变更后《公司章程》的备案手续，并于2017年9月19日取得了合肥市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后《公司章程》已于2017年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

变更后《营业执照》基本信息如下：

- 1、统一社会信用代码：913401007690294270
- 2、名称：合肥泰禾光电科技股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司（上市）
- 4、住所：合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口
- 5、法定代表人：许大红
- 6、注册资本：壹亿零陆佰叁拾肆万肆仟圆整
- 7、成立日期：2004年12月10日
- 8、营业期限：/长期
- 9、经营范围：光电、软件、人工智能视觉、控制技术、机器人及系统、自动化仓储物流设备的研发与转让；分选设备及配件、机器人及配件、自动化仓储物流设备及配件的制造、销售（含农业机械、工业机械）；经营本企业自产产品

及技术的出口业务和本企业所需的技术及机械设备、零配件、原辅材料进出口业务；房屋、产品租赁。（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。

合肥泰禾光电科技股份有限公司

董 事 会

2017年9月20日