

上海龙韵传媒集团股份有限公司 关于变更公司名称、注册资本暨修改《公司章程》等 事项的进展公告

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。

近日，上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了关于变更名称、增加注册资本暨修改《公司章程》等事项的工商变更登记手续，并领取了上海市市场监督管理局换发的新营业执照。现将有关事项公告如下：

一、本次已完成工商变更登记的事项

经公司 2019 年 1 月 2 日召开的第四届董事会第十五次会议和 2019 年 2 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议的《关于变更公司名称、注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》通过，公司拟作如下事项变更：

1、公司中文名称由“上海龙韵广告传播股份有限公司”变更为“上海龙韵传媒集团股份有限公司”；英文名称由“Shanghai LongYun Advertising & Media Co., Ltd.”变更为“Shanghai LongYun Media Group Co., Ltd.”；

2、由于实施 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以总股本 6,667 万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本增加至 9,333.8 万股；

3、根据新修订的《公司法》对公司章程中收购本公司股份的相关规定有所修改；

并同意公司根据上述内容对《公司章程》中的相应条款等进行修订。具体内容详情请见公司刊登在上海证券交易所网站上的相关公告（公告编号：临 2019-001、临 2019-002 和临 2019-022）。

二、以上变更事项经工商核准登记信息

变更后的《营业执照》基本信息如下：

- 1、名称：上海龙韵传媒集团股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310000751468181F
- 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 4、住所：上海市松江区佘山三角街9号
- 5、法定代表人：余亦坤
- 6、注册资本：人民币9333.8000万元整
- 7、成立日期：2003年6月10日
- 8、营业期限：2003年6月10日至不约定期限
- 9、经营范围：承接各类广告设计、制作，代理国内（外）广告业务，展览展示服务，企业形象策划，市场营销策划，企业管理咨询，娱乐咨询，从事信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【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】

三、其他事项说明

公司证券简称（龙韵股份）、证券代码（603729）不变。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十七日