

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2012-031

## 上海安科瑞电气股份有限公司

### 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告

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。

上海安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月3日召开2011年度股东大会，审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于修改公司经营范围议案》和《关于修改公司章程的议案》。以2012年2月28日的总股本34,670,000股为基数，向全体股东每10股派8.00元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派7.20元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前本公司总股本34,670,000股，分红后总股本增至69,340,000股。该分配方案已于2012年5月16日（除权除息日）实施。

另为了更好地描述公司经营范围，以便客户清楚理解，将公司经营范围进行描述性修改，原表述为：网络电力仪表（计量器具范围详见许可证）、工业智能控制系统、电动机控制器、继电器保护装置的研发、制造、销售，计算机信息网络系统集成，从事货物和技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

修改后的表述为：网络电力仪表、中压保护装置、电量传感器、隔离电源柜、光伏汇流箱、低压有源滤波装置、计算机通讯柜的研发、制造、销售，合同能源管理，节能技术检测，电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物和技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）并相应修改《公司章程》。

根据公司2011年度股东大会决议以及天健会计师事务所有限公司出具的天健验（2012）148号《验资报告》，公司办理了工商变更登记。

公司已取得上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了上

述工商变更登记，《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

注册号：310114000740050

住所：上海市嘉定区育绿路253号

法定代表人：周中

注册资本：人民币陆仟玖佰叁拾肆万元

实收资本：人民币陆仟玖佰叁拾肆万元

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：网络电力仪表、中压保护装置、电量传感器、隔离电源柜、光伏汇流箱、低压有源滤波装置、计算机通讯柜的研发、制造、销售，合同能源管理，节能技术检测，电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物和技术的进出口业务。

（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

特此公告！

上海安科瑞电气股份有限公司董事会

2012年6月13日