

## 上海保隆汽车科技股份有限公司

### 关于完成工商变更登记的公告

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。

近日，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于以下原因对《公司章程》进行修订及备案，并对公司《营业执照》相关内容进行了变更登记，领取了上海市工商行政管理局换发的新《营业执照》：

根据公司 2017 年 12 月 4 日召开的第五届董事会第十次会议决议内容、2017 年 12 月 20 日召开的公司 2017 年第五次临时股东大会决议内容，均通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》（公告编号：2017-043；2017-052）。根据上述议案内容，公司同意授权董事会，“就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。”

2018 年 2 月 2 日，根据中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》之限制性股票所授予股份完成相关登记工作，公司总股份数由 117,100,755 股增加至 119,303,255 股。变更后的《营业执照》基本信息如下：

公司名称：上海保隆汽车科技股份有限公司

统一社会信用代码：91310000630974416T

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

公司住所：上海市松江区沈砖公路 5500 号

法定代表人：陈洪凌

注册资本：人民币 11930.3255 万元整

成立日期：1997 年 5 月 20 日

营业期限：1997 年 5 月 20 日至不约定期限

经营范围：汽车配件的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、生产。销售汽车配件、机电产品、电子元件、化工原料及产品（除危险品）、机械设备及配件、五金交电、网络设备、金属材料，从事各类货物及技术的进出口业务。【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】

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 14 日