

郑州新开普电子股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州新开普电子股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会 2011 年 7 月 7 日《关于核准郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》证监许可[2011]1067 号文件核准，首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,120 万股，每股发行价格为人民币 30.00 元。经深圳证券交易所深证上[2011]227 号文件同意，公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 7 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。

根据公司 2010 年第五次临时股东大会决议，股东大会授权董事会办理公司首次发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板相关事宜，包括授权董事会在完成本次发行后补充完善公司章程、变更公司注册资本及办理有关工商变更登记的法律手续等相关事宜。按照公司第二届董事会第三次会议决议，公司对《郑州新开普电子股份有限公司章程》进行完善，并办理相应的注册资本、工商变更登记手续。

2011 年 8 月 5 日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了郑州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更后的《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

名 称：郑州新开普电子股份有限公司

注 册 号：410199100002906

住 所：郑州高新技术产业开发区翠竹街6号863国家软件基地新开普大厦

法定代表人：杨维国

注册资本：肆仟肆佰陆拾万圆整

实收资本：肆仟肆佰陆拾万圆整

公司类型：股份有限公司(上市)

经营范围：计算机系统集成，计算机及相关产品、各类智能卡应用产品、智能卡机具、智能卡终端、智能卡节能产品、智能卡家电及软件的设计、开发、生产、销售、维护；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务、截止2015年10月20日）计算机技术咨询、服务（国家法律法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准前不得经营）。

成立日期：2000年04月25日

营业期限：2000年04月25日至2018年01月28日

特此公告。

郑州新开普电子股份有限公司 董事会

2011年8月8日