

厦门红相电力设备股份有限公司 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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]179号《关于核准厦门红相电力设备股份有限公司首次公开发行股票批复》，厦门红相电力设备股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,217万股，每股发行价格10.46元。公司首次公开发行股票共募集资金人民币23,189.82万元，扣除发行费用人民币4,512.88万元，公司实际募集资金净额为人民币18,676.94万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具了致同验字（2015）第320ZA0005号《验资报告》。经深圳证券交易所《关于厦门红相电力设备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上（2015）81号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2015年2月17日在深圳证券交易所创业板上市。

根据公司2015年3月25日召开的第一次临时股东大会决议，审议并通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，对公司上市后使用的公司章程进行了修订；公司根据股东大会审议通过的决议向主管工商局申请办理相关的工商变更登记手续，目前完成了工商登记变更手续，并获得厦门市工商行政管理局换发的营业执照。

《营业执照》登记的相关信息如下：

- 1、注册号：350200200013129
- 2、名称：厦门红相电力设备股份有限公司
- 3、类型：法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】

4、住所：厦门市思明区水仙路 33 号海光大厦 21 层 E 单元（生产场所：厦门市同安区美溪道思明工业园 37 号第一至二层）

5、法定代表人：杨成

6、注册资本：捌仟捌佰陆拾柒万元整

7、成立日期：2005 年 07 月 29 日

8、营业期限：长期

9、经营范围：电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；其他专用仪器制造；光学仪器制造；承装、承修、承试电力设施；配电开关控制设备制造；实验分析仪器制造；其他质检技术服务；特种设备检验检测；其他输配电及控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；试验机制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；其他电子设备制造；其他未列明电气机械及器材制造；电气信号设备装置制造；绘图、计算及测量仪器制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；电容器及其配套设备制造；变压器、整流器和电感器制造；光电子产品制造；其他未列明电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；印制电路板制造；电子元件及组件制造；电气设备修理；仪器仪表修理；其他机械和设备修理业；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；企业总部管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

特此公告。

厦门红相电力设备股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 27 日