

上海润欣科技股份有限公司

关于完成工商变更登记及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。

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第五届董事会第八次会议，于 2025 年 11 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日、2025 年 11 月 24 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

近日，公司已完成工商变更登记及备案手续，并领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：

一、变更后的《营业执照》登记的相关信息

- 1、统一社会信用代码：91310000703034995X
- 2、名称：上海润欣科技股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 4、住所：上海市徐汇区田林路 200 号 A 号楼 301 室
- 5、法定代表人：郎晓刚
- 6、注册资本：人民币 51,252.1047 万元整
- 7、成立日期：2000 年 10 月 9 日
- 8、经营范围：一般项目：电子产品、通信设备、软件及器件（音像制品除外）的研发、生产、销售、进出口及相关领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，第一类和第二类医疗器械的销售，互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、备查文件

- 1、公司营业执照；
- 2、《第五届董事会第八次会议决议》；
- 3、《2025年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2026年1月20日