

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2016-108

上海润达医疗科技股份有限公司
关于公司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。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 20 日召开 2015 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：以 2015 年 12 月 31 日的公司股本总数 94,126,316 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发现金股利 18,825,263.20 元。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。本次资本公积金转增股本后，公司股本将增加至 282,378,948 股。上述利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2016 年 5 月实施完成。

公司于 2016 年 7 月 1 日召开 2016 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订〈上海润达医疗科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》：2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案完成后，公司股份总数由 94,126,316 股变更为 282,378,948 股，注册资本相应由人民币 94,126,316 元变更为人民币 282,378,948 元。根据上述注册资本的变更情况，并结合公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的要求，同意对《上海润达医疗科技股份有限公司章程》相应条款进行修订，同时授权公司董事会办理修订《上海润达医疗科技股份有限公司章程》及相关的工商变更登记手续。

近日，公司根据上述情况办理完成了工商变更登记手续，并取得新的营业执照，具体内容如下：

名称：上海润达医疗科技股份有限公司

统一社会信用代码：91310000631344037Q

类型：股份有限公司（上市）

住所：上海市金山区亭卫南路 388 号 8 幢 203 室

法定代表人：刘辉

注册资本：人民币 28,237.8948 万元

成立日期：1999 年 1 月 6 日

营业期限：1999 年 1 月 6 日至不约定期限

经营范围：从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修，医疗器械（见医疗器械经营企业许可证），药品类体外诊断试剂，自有设备租赁，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售，实业投资，从事货物及技术的进出口业务，软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务。【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。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 12 日