

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2018-016

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于公司变更注册地址的公告

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。

由于公司主要经营地在上海市宝山区宝山工业园区，变更注册地更有利于公司发展。2018年4月24日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司变更注册地址及修订公司章程并办理工商登记的议案》，同意公司注册地由上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢4188室变更至上海市宝山区罗东路1555号6幢二层。

根据《公司法》等有关规定，公司拟对变更注册地涉及的《公司章程》部分条款进行如下修订：

本次修改前的公司章程内容	本次修改后的公司章程内容
第五条 公司住所：上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢4188室，邮政编码：201306。	第五条 公司住所：上海市宝山区罗东路1555号6幢二层，邮政编码：200949。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会予以审议。

修订后的《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2018年4月25日