

欧普照明股份有限公司 关于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。

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年6月5日、2018年6月26日召开公司第二届董事会第二十三次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意对公司注册资本等进行变更以及对《公司章程》进行相应修改。具体内容详见2018年6月6日、2018年6月27日刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《欧普照明股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-030）、《欧普照明股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-034）。

近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：

统一社会信用代码：91310000680999558Q

名称：欧普照明股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：上海市浦东新区龙东大道6111号1幢411室

法定代表人：王耀海

注册资本：58,163.8504万元整

成立日期：2008年10月21日

营业期限：2008年10月21日至不约定期限

经营范围：电光源、照明器具、电器开关的生产（限分支机构）、销售、安装服务；家用电器、建筑装饰材料、卫浴洁具、家具、智能家居产品、电子产品

及配件的销售，照明线路系统设计，照明行业技术研发，城市及道路照明建设工程专业施工，从事货物与技术进出口业务，自有房屋租赁。【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】

修改后的公司章程具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇一八年八月二日