

北京博晖创新光电技术股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京博晖创新光电技术股份有限公司于 2013 年 5 月 8 日召开 2012 年度股东大会，审议通过了公司《2012 年度利润分配预案》，同意以 2012 年末总股本 10,240 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股，共计转增股本 6,144 万股，公司股份总数由 10,240 万股变更为 16,384 万股。2013 年 6 月 20 日召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，公司注册资本由 10,240 万股变更为 16,384 万股，股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记手续。

公司已于近期完成了工商变更登记手续，取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

注册号：110000002965579；

住所：北京市昌平区科技园区白浮泉路 10 号 2 号楼（北控科技大厦 420 室）；

法定代表人：杜江涛；

注册资本：人民币 16384 万元；

实收资本：人民币 16384 万元；

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；

经营范围：

许可经营项目：以下项目限分支机构经营：医疗分析仪器的制造；生产医疗器械Ⅲ类：Ⅲ-体外诊断试剂，Ⅱ类：Ⅱ-6840-2 生化分析系统，Ⅱ-6840-3 免疫分析系统，Ⅱ-6866 宫颈脱落细胞采样器（医疗器械生产企业许可证有效期至 2015 年 5 月 11 日）；销售医疗器械Ⅲ类、Ⅱ类：体外循环及血液处理设备，Ⅱ类：临床检验分析仪器，医用化验和基础设备器具（医疗器械经营企业许可证有效期至 2015 年 9 月

25 日)。

一般经营项目：医疗器械、医疗分析仪器的技术开发；销售自产产品、仪器仪表、电子设备；维修仪器仪表；投资管理；货物进出口；代理进出口；技术进出口。

特此公告。

北京博晖创新光电技术股份有限公司

董事会

2013 年 7 月 9 日