

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2011-005

河南新天科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1236号文件核准，首次公开发行人民币普通股(A股)股票不超过1,900万股，每股面值1元。募集资金已由中勤万信会计师事务所有限公司于2011年8月23日出具的(2011)中勤验字第08057号《验资报告》验证确认，公司注册资本变更为人民币7,568万元、股本为人民币7,568万元。根据公司2011年第一次临时股东大会决议的授权，公司董事会有权办理本次发行及上市相关事项，包括董事会在完成本次发行后补充完善公司章程、变更公司注册资本及办理有关工商变更登记的法律手续等相关事宜。

按照公司首届董事会第七次会议决议，公司对《河南新天科技股份有限公司章程》进行完善，并办理相应的注册资本、工商变更登记手续。2011年9月20日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了郑州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更后的《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

名称：河南新天科技股份有限公司

注册号：410199000001720

住所：郑州高新技术产业开发区国槐街19号

法定代表人：费战波

注册资本：柒仟伍佰陆拾捌万圆整

实收资本：柒仟伍佰陆拾捌万圆整

公司类型：股份有限公司(上市)

经营范围：开发、研制、生产、销售电子仪器、仪表、电子元器件、计算机外部设备及软件；计算机网络工程。(上述国家有专项规定除外)。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。

成立日期：2000年11月02日
特此公告。

河南新天科技股份有限公司董事会
二〇一一年九月二十二日