

股票代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临2019-007

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记及章程备案的公告

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。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。本次回购已实施完毕，公司累计回购公司股份961,255股，根据回购方案，所回购的股份用于注销并相应减少注册资本，上述股份已于2018年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销，公司总股本由395,767,498股减少至394,806,243股。

经公司股东大会授权，公司于2018年12月22日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》，拟将公司注册资本由人民币395,767,498元减少至人民币394,806,243元，同时对公司章程做相应修订，并办理工商变更手续。上述事项具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据上述相关决议，公司于近日在北京市工商行政管理局海淀分局办理完成了减少注册资本的工商变更登记工作及《公司章程》备案手续，并于2019年1月23日取得了新的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由人民币395,767,498元变更为人民币394,806,243元。

公司换发的最新《营业执照》证载信息如下：

名称：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

统一社会信用代码：91110000224344507P

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：北京市海淀区学院南路 34 号院 2 号楼 4 层东区

法定代表人：范国平

注册资本：39480.6243 万元

成立日期：1993 年 11 月 18 日

营业期限：1996 年 12 月 30 日至长期

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子及材料、电子元器件、仪器仪表和整机产品、电子应用产品和应用系统、电子专用设备、通信设备；承接电子应用系统工程、通讯工程；制造电子及材料、电子元器件、仪器仪表和整机产品、电子应用产品和应用系统、电子专用设备、通信设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2019 年 1 月 25 日