

上海瑞铂慧家互联网科技股份有限公司 关于变更公司注册地址及修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、拟变更注册地址情况

公司于2017年6月30日召开的“第一届董事会第十七次会议”及2017年7月19日召开的“2017年第九次临时股东大会”审议通过了《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》（具体审议事项详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第一届董事会第十七次会议决议公告》公告编号：2017-063 以及《2017年第九次临时股东大会决议公告》公告编号：2017-068），因公司实际经营地及部分项目在上海市闵行区，该议案最终未予以实施。

现因公司发展需要，拟将注册地址上海市黄浦区北京西路126号116室变更为上海市闵行区申虹路683弄3号801室。

上述变更以工商行政管理部门核准登记的注册地址为准。

二、拟修改公司章程情况

1、根据公司注册地址的变更，对公司章程进行如下修改：

原公司章程：第一章第五条为：公司住所：上海市黄浦区北京西路126号116室。

拟修改为：公司住所：上海市闵行区申虹路683弄3号801室。

2、原公司章程：第十章第一百七十二条为：公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

拟修改为：公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在省级以上报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

3、原公司章程：第十章第一百七十四条为：公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告。

拟修改为：公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在省级以上报纸上公告。

4、原公司章程：第十章第一百七十六条为：公司应当自作出减少

注册资本决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

拟修改为：公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在省级以上报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

5、原公司章程：第十章第一百八十二条为：清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人,并于 60 日内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,向清算组申报其债权。债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。

拟修改为：清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人,并于 60 日内在省级以上报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,向清算组申报其债权。债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

《公司章程》除上述修订外，其他条款不变。

以上信息以工商登记机关核准的内容为准。

三、变更注册地址及修改《公司章程》对公司的影响

本次变更不会导致公司主营业务发生变化，未对公司产生不利影响。

四、办理工商登记相关事宜

根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司变更注册地址及修改《公司章程》需要股东大会审议通过后，提交工商行政管理局进行工商变更及备案事宜，变更后的注册地址及修改《公司章程》的内容最终以工商登记核定为准。

五、备查文件目录

1、《上海瑞铂慧家互联网科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

上海瑞铂慧家互联网科技股份有限公司

董事会

2018年7月6日