

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于完成公司更名并成立企业集团的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海延华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二届董事会第十八次（临时）会议和2011年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于公司拟更名为“上海延华智能科技（集团）股份有限公司”的议案》。

◆ 公司中文名称：

原名为：“上海延华智能科技股份有限公司”；

变更为：“上海延华智能科技（集团）股份有限公司”。

◆ 公司英文名称：

原名为：“SHANGHAI YANHUA SMARTECH CO., LTD”；

变更为：“SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO., LTD”。

◆ 公司证券简称(延华智能)和证券代码(002178)不变。

日前，已经完成公司更名事宜的工商变更手续，并获发了上海市工商行政管理局核准更名后的《企业法人营业执照》。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2011 年 8 月 24 日