

珠海欧比特控制工程股份有限公司

关于全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司

完成工商注册登记事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海欧比特控制工程股份有限公司（下称“公司”）于2010年8月16日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了使用其他与主营业务相关的营运资金3,200万元在北京设立全资子公司的事项。该全资子公司的设立将有助于公司更贴近客户、掌握市场方向、了解客户需求，组织技术攻关，提出公司技术产品发展规划，建立高性能、高可靠、小型化的关键电子部件及系统研发平台，规划出相关的系列化产品，并促进相关产品在航空、航天、高端工业控制领域的广泛应用（具体内容详见2010年7月31日及2010年8月17日中国证监会指定信息披露网站上的有关公告）。

日前，该全资子公司的工商注册登记手续已全部办理完毕，取得的《企业法人营业执照》具体内容如下：

- （1）全资子公司名称：北京欧比特控制工程研究院有限公司；
- （2）注册号：110108013164040；
- （3）住所：北京市海淀区北四环西路9号2108；
- （4）法定代表人：颜志宇；
- （5）注册资本：3200万元；
- （6）实收资本：3200万元；
- （7）公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）；
- （8）经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；
- （9）成立日期：2010年8月26日；

(10) 营业期限：自 2010 年 8 月 26 日至 2040 年 8 月 25 日；

(11) 批准设立机关：北京市工商行政管理局海淀分局。

对本次 3,200 万元其他与主营业务相关的营运资金的使用与管理，北京欧比特控制工程研究院有限公司将尽快开设募集资金专项账户并与保荐机构、商业银行签订募集资金的三方监管协议。

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2010 年 9 月 9 日