

# 佳源创盛控股集团有限公司

## 关于变更一般经营项目、投资人股权、注册资本、法定代表人、组织机构的公告

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。

### 重要提示：

1、一般经营项目变更为：股权投资；实业投资；房地产开发、经营；投资管理；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、投资人股权变更为：

股东名称	出资金额（万元）	股权占比（%）	股东性质
沈玉兴	56,745.00	97.00	境内自然人
丁宏震	1,755.00	3.00	境内自然人
合计	<b>58,500.00</b>	<b>100.00</b>	

3、注册资本变更为：58,500 万元人民币

4、法定代表人变更为：代礼平

5、组织机构变更为：

姓名	职务	性别
代礼平	董事长	女
沈玉兴	董事	男
许琴	董事、经理	女
汤海勤	董事	女
赵建忠	董事	男
叶福军	监事	男
陈斌	监事	男
李敏	监事	女

### 一、公司一般经营项目、投资人股权、注册资本、法定代表人、组织机构变更的说明

佳源创盛控股集团有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 12 日召开股东会并作出决议，公司的一般经营项目由“股权投资；实业投资；房地产开发、

经营；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“股权投资；实业投资；房地产开发、经营；投资管理；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

公司于2016年9月22日召开股东会并作出决议，新增注册资本40,945万元，全部由沈玉兴追加。公司于2016年10月18日收到上述增资款，该次增资已经由嘉兴信一会计师事务所于2016年10月24日出具的嘉信会验字（2016）第011号验资报告验证。增资完成后公司的注册资本由17,555万元变更为58,500万元。同时，投资人股权变更为：沈玉兴出资56,745万元，占注册资本总额的97.00%；丁宏震出资1,755万元，占注册资本总额的3.00%。

公司于2016年9月28日召开股东会并作出决议，公司的法定代表人由沈玉兴变更为代礼平，同时对公司的组织机构进行了调整。变更后的组织机构基本情况如下表所示：

姓名	职务	性别
代礼平	董事长	女
沈玉兴	董事	男
许琴	董事、经理	女
汤海勤	董事	女
赵建忠	董事	男
叶福军	监事	男
陈斌	监事	男
李敏	监事	女

公司已先后办理完成前述工商变更登记手续，并于2016年9月29日取得了嘉兴市南湖区工商行政管理局换发的《营业执照》。最新《营业执照》主要内容如下：

名称	佳源创盛控股集团有限公司
类型	有限责任公司
住所	浙江省嘉兴市南湖区巴黎都市总部办公楼101室
法定代表人	代礼平
注册资本	伍亿捌仟伍佰万元人民币
经营范围	股权投资；实业投资；房地产开发、经营；投资管理；企

业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 二、公司一般经营项目、投资人股权、注册资本、法定代表人、组织机构变更原因说明

为进一步完善公司治理架构，理顺内部管理关系，拓宽外延业务范围，增强企业资本实力并做大做强房地产主业，同时契合公司长远战略发展需要，向综合性控股集团转变，提升公司品牌效应，经公司股东大会审议通过，并经嘉兴市南湖区工商行政管理局核准，公司作出上述变更。公司已于2016年8月17日完成一般经营项目的变更登记、2016年9月23日完成投资人股权和注册资本的变更登记、2016年9月29日完成法定代表人和组织机构的变更登记，并于2016年9月29日取得新换发的《营业执照》。公司已于2016年10月18日收到40,945万元增资款项，该次增资已经由嘉兴信一会计师事务所于2016年10月24日出具的嘉信会验字（2016）第011号验资报告验证。

特此公告。

（本页无正文，为《佳源创盛控股集团有限公司关于变更一般经营项目、投资人股权、注册资本、法定代表人、组织机构的公告》之盖章页）

佳源创盛控股集团有限公司



2016年10月25日