

## 国机通用机械科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修改《公司章程》相应条款的公告

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。

国机通用机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8月21日召开第六届十一次董事会会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下。

根据合肥市政府整体规划，公司原注册地土地已被收储，相关生产设施及公司住所搬迁至安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号，现将公司注册地址由“安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园”拟变更为“安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号”。

鉴于上述注册地址的变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：

	原条款	修改后条款
第 二 条	<p>公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司经安徽省人民政府皖府股字[2000]第 57 号文批准，自有限责任公司变更而为股份有限公司。</p> <p>公司在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为：3400001300210(2/3)。</p>	<p>公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司经安徽省人民政府皖府股字[2000]第 57 号文批准，自有限责任公司变更而为股份有限公司。</p> <p>公司在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照；统一社会信用代码为：91340100610300772G。</p>

<b>第 五 条</b>	公司住所：安徽省合肥市经济技术 开发区繁华大道国通工业园 邮政编码：230601	公司住所：安徽省合肥市经济技 术开发区蓬莱路 616 号 邮政编码：230601
----------------------	--	--

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

上述变更注册地址及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日