

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2018-013

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 27 日在公司二号会议室召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议，如股东大会审议通过，董事会将授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等手续。具体情况如下：

一、公司注册资本及公司类型的变更

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]319 号”《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司股票已于 2018 年 3 月 30 日在上海证券交易所上市。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2500 万股，本次发行完成后公司注册资本由 7,500 万元变更为 10,000 万元，公司股份总数由 7,500 万股变更为 10,000 万股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、《公司章程》修订情况

根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，根据本次发行结果拟对《公司章程（上市草案）》进行修订完善，本《公司章程》生效后，原《公司章程》自动废止，以提交的新《公司章程》为准。

本次拟修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1.	第三条 公司于 [●] 年 [●] 月	第三条 公司于 2018 年 2 月 9 日

	[●]日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向公众发行人民币普通股[●]股，并于[●]年[●]月[●]日在上海证券交易所上市。	经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向公众发行人民币普通股2,500万股，并于2018年3月30日在上海证券交易所上市。
2.	第六条 公司注册资本为人民币7500万元。	第六条 公司注册资本为人民币10,000万元。
3.	第十九条 公司股份总数为7500万股，全部为人民币普通股，每股面值人民币1元。	第十九条 公司股份总数为10,000万股，全部为人民币普通股，每股面值人民币1元。

上述事项尚需提请公司股东大会审议。本次修订的《公司章程》将于公司2017年度股东大会审议通过后生效。

以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。

特此公告。

备查文件：

（一）经与会董事签字的《上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）《上海爱婴室商务服务股份有限公司章程》。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会

2018年4月28日