

国新文化控股股份有限公司 关于完成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。

2018年7月23日，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于回购注销奥威亚原股东超额买入三爱富股票的议案》《关于减少公司股本、注册资本并修订<公司章程>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购注销股票相关事宜的议案》。2018年8月9日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案，详见公司于2018年7月25日及2018年8月10日披露的《关于第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-042）、《2018年第二次临时股东大会会议材料》及《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-050）。

根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，2019年2月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司回购注销5,020股公司股票，公司总股本由446,941,905股变更为446,936,885股，详见公司于2019年2月18日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2019-006）。

近日公司完成减少注册资本的工商变更登记，获得上海市市场监督管理局

换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币 44,694.1905 万元变更为 44,693.6885 万元，其他工商登记事项未发生变更。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 20 日