

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2019-049 号

上海临港控股股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海临港控股股份有限公司向上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]831号）的核准，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别向上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司发行 749,489,779 股、天健置业（上海）有限公司发行 23,062,426 股、上海久垄投资管理有限公司发行 3,885,457 股、上海莘闵高新技术开发有限公司发行 1,044,806 股、上海华民置业发展有限公司发行 3,383,954 股以及上海蓝勤投资有限公司发行 2,506,633 股股份用于购买相关资产。本次重大资产重组所涉及的标的资产交割过户工作及新增股份的登记工作均已完成，详情请见公司分别于 2019 年 7 月 2 日披露的《关于公司重大资产重组事项资产交割完成情况的公告》（公告编号：临 2019-037 号）以及 2019 年 7 月 18 日披露的《重大资产重组发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告》（公告编号：临 2019-039 号）。

上述发行股份及支付现金购买资产实施后，公司注册资本将由人民币 1,119,919,277 元增加至人民币 1,903,292,332 元，总股本将由 1,119,919,277 股增加至 1,903,292,332 股，公司拟对原《上海临港控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）（2018 年 4 月修订）的相关条款进行修订。具体修改内容如下：

- 一、原章程条款：“第六条 公司注册资本为人民币 1,119,919,277 元。”
现修订为：“第六条 公司注册资本为人民币 1,903,292,332 元。”

二、**原章程条款**：“第二十二条 公司股份总数为 1,119,919,277 股，公司的股本结构为：人民币普通股 1,012,773,777 股；境内上市外资股 107,145,500 股。”

现修订为：“第二十二条 公司股份总数为 1,903,292,332 股，公司的股本结构为：人民币普通股 1,796,146,832 股；境内上市外资股 107,145,500 股。”

上述修订尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

新修订的《公司章程》全文请参阅 2019 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《公司章程（2019 年 8 月修订草案）》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日