

苏州柯利达装饰股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理 工商变更的公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。现将有关事项说明如下：

一、公司本次修改章程的原因

公司于2019年8月30日召开第三届董事会第三十次会议审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，公司注册资本拟由54,545.1939万元变更为54,756.0000万元，并经2019年第一次临时股东大会审议通过。在办理限制性股票回购注销过程中，激励对象张安林的股票账户，因个人原因被法院冻结，涉及本次回购注销股份数量20,533股无法注销。因此，本次申请公司注册资本拟由54,756.0000万元变更为54,758.0533万元。

鉴于公司发展需求，拟对公司经营范围进行调整。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》做出相应修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

二、章程修订情况

修订的《公司章程》相关条款如下：

事项	原章程内容	修改后章程内容

<p>第六条</p>	<p>公司注册资本为人民币 54,756.0000 万元。</p>	<p>公司注册资本为人民币 54,758.0533 万元。</p>
<p>第十三条</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙、金属门窗工程和境内国际招标工程；承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；一般经营项目：承接室内外装饰工程、建筑门窗、幕墙、钢结构、机电安装及建筑智能化工程的设计、安装、施工以及上述工程所需设备材料的采购与销售；消防设施工程的设计和施工；金属工艺产品的研发；国内外各类民用建设项目、园林与景观项目及工业工程项目的工程咨询、工程设计、工程监理、项目管理、工程总承包及所需设备材料的采购和销售。</p> <p>（企业经营范围中涉及行政许可的，凭许可证件经营）。</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙、金属门窗工程和境内国际招标工程；承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；一般经营项目：承接室内外装饰工程、建筑门窗、幕墙、钢结构、机电安装及建筑智能化工程的设计、安装、施工以及上述工程所需设备材料的采购与销售；消防设施工程的设计和施工；金属工艺产品的研发；国内外各类民用建设项目、园林与景观项目及工业工程项目的工程咨询、工程设计、工程监理、项目管理、工程总承包及所需设备材料的采购和销售；资产管理、股权投资（企业经营范围中涉及行政许可的，凭许可证件经营）。</p>

第十九条	公司股份总数为54,756.0000万股，全部为普通股。公司可依法发行普通股和优先股。	公司股份总数为54,758.0533万股，全部为普通股。公司可依法发行普通股和优先股。
------	---	---

除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。本次经营范围调整最终以苏州市行政审批局核准为准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日