

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033

股票简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股

编号：2021-08

厦门国贸集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《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。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、变更公司注册资本情况

1. 根据《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司第九届董事会2020年度第十次会议于2020年9月14日审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司于2020年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕首次授予的20,800,000股限制性股票登记手续（详见公司于2020年9月29日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予结果公告》）。

2. 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门国贸集团股份有限公司向厦门国贸控股集团有限公司发行股份购买资产申请的批复》（证监许可[2020]3514号），公司向厦门国贸控股集团有限公司发行75,371,434股股份购买资产。公司于2020年12月29日在中登上海分公司办理完毕本次发行股份登记手续（详见公司于2020年12月31日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告》）。

3. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3117号文核准，公司于2016年1月5日公开发行28亿元可转换公司债券，债券简称“国贸转债”。“国贸转债”自2016年7月5日起可转换为公司A股普通股股票。2020年4月1日至

2020年12月31日期间，“国贸转债”共转换成公司股票7,230股（详见公司于2020年7月2日、2020年10月10日、2021年1月5日披露的《关于可转债转股结果暨股份变动公告》）。

基于上述事项，公司股份总数由1,850,073,225股变更为1,946,251,889股，因此，拟将公司注册资本由1,850,073,225元人民币变更为1,946,251,889元人民币。

二、修订《公司章程》部分条款

拟修订《公司章程》部分条款如下：

修订前	修订后
第八条 公司注册资本为1,850,073,225元人民币。	第八条 公司注册资本为 <u>1,946,251,889</u> 元人民币。
第二十一条 公司股份总数为1,850,073,225股，均为面值壹元的人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为 <u>1,946,251,889</u> 股，均为面值壹元的人民币普通股。
第九十七条 公司党委设书记一名，党委书记和董事长由同一人担任，配备一名主抓公司党建工作的专职副书记。符合条件的公司党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经营层，董事会、监事会、经营层中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党委。	第九十七条 公司党委设书记一名，党委书记和董事长 <u>可</u> 由同一人担任，配备一名主抓公司党建工作的专职副书记。符合条件的公司党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经营层，董事会、监事会、经营层中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党委。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，最终以登记机关核准的内容为准。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2021年2月9日