

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2021-010

债券简称：19 栖建 01

债券代码：155143

债券简称：20 栖建 01

债券代码：175430

债券简称：21 栖建 01

债券代码：175681

南京栖霞建设股份有限公司

关于拟变更注册地址及修订《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。

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司变更注册地址情况

鉴于公司已租赁南京市栖霞区仙林大道 99 号星叶广场 8 幢第二、三、四层和负一层为办公场所（具体内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关于与控股股东的全资子公司签订办公场所租赁合同暨关联交易的公告（临 2020-027）》），公司的注册地址需进行变更。根据《公司法》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟将注册地址由“江苏省南京市和燕路 251 号”变更为“江苏省南京市仙林大道 99 号 8 幢-1、2、3、4 层”，本次变更注册地址最终以市场监督管理机构核定为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟变更注册地址，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

原《公司章程》第五条

第五条 公司住所：江苏省南京市和燕路 251 号，邮政编码：210037

现拟对上述条款修订如下：

第五条 公司住所：江苏省南京市仙林大道 99 号 8 幢-1、2、3、4 层，邮政编码：210046

上述条款的修订尚需提交公司 2020 年度股东大会审议,董事会提请股东大会授权公司管理层据此办理工商变更登记等相关事宜,本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理机构核定为准。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日