

证券代码：600248

证券简称：陕西建工

公告编号：2021—088

陕西建工集团股份有限公司

关于拟修订《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。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款做出修订。本次修订尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

一、主要修订事由

2018年，公司实施重大资产重组，以发行股份购买资产方式收购了北京石油化工工程有限公司（以下简称“北油工程”）100%股权。因重组标的公司北油工程未能实现2020年业绩承诺，根据《陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议》及《陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议之补充协议》有关约定，陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）应以该次交易所获得的公司股份进行补偿，应补偿的股份数量为58,956,522股，同时应向公司返还相关现金分红10,730,087元。

根据前述协议约定，上述补偿股份将由公司以总价人民币1.00元回购，并依法予以注销。注销完成后，公司总股本将发生变化。公司本次回购股份注销后，公司总股本减少至3,688,882,286股，注册资本相应减少至3,688,882,286元。具体内容详见公司于2021年9月18日披露于指定信息披露媒体的《关于重大资产重组业绩承诺方2020年度业绩补偿及回购并注销股份的公告》（公告编号：2021-087号）。

二、具体修订情况

原章程	拟修订章程
第六条 公司注册资本为人民币3,747,838,808元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>3,688,882,286</u> 元。

第十九条 公司股份总数为 3,747,838,808 股,公司的股本结构为:人民币普通股 3,747,838,808 股。

第十九条 公司股份总数为 3,688,882,286 股,公司的股本结构为:人民币普通股 3,688,882,286 股。

《公司章程》(修订版)于同日披露于上海证券交易所网站。

公司独立董事对《关于拟修订<公司章程>的议案》进行了认真审核,并发表了独立意见,监事会对《关于拟修订<公司章程>的议案》进行了认真审核,并签署了书面同意意见。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 17 日