

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2023-088

中船科技股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程变更的公告

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法律责任。

2022年11月5日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，对办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）涉及的公司章程修改、工商变更登记等事宜进行了授权。（详见公司于2022年11月16日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：临2022-069）

本次交易发行股份购买资产的新增股份已于2023年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次交易标的资产的过户手续均已办理完毕。（详见公司于2023年8月22日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船科技股份有限公司关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》，公告编号：临2023-061）

2023年10月16日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，选举吴兴旺先生为公司第九届董事会董事长。（详见公司于2023年10月17日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船科技股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号：临2023-085）

近日，公司完成了注册资本和法定代表人变更的工商变更登记，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，注册资本变更为人民币150,652.1728万元整，法定代表人变更为吴兴旺，其他内容无变化。

同时，公司完成了《公司章程》相应条款的变更及备案工作，变更内容如下：

原条款内容	修订条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 736,249,883 元	第六条 公司注册资本为人民币 1,506,521,728 元
第二十一条 公司的股本结构为：普通股 736,249,883 股	第二十一条 公司的股本结构为：普通股 1,506,521,728 股

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 11 日