

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临 2023-048

南侨食品集团（上海）股份有限公司 全资子公司变更注册地址并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）之间接控股股东南侨投资控股股份有限公司（以下简称“南侨投控”）为台湾地区上市公司，南侨投控需按照台湾证券交易所相关规定，披露重要下属公司工商变更情况。为使A股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露重要下属公司工商变更情况。

公司全资子公司重庆侨兴企业管理有限公司（以下简称“重庆侨兴”）于2023年7月31日作出股东决议，决定变更公司注册地址并修订公司章程：

一、变更公司注册地址

变更前：注册地址：重庆市江北区海尔路319号4-8-64（两路寸滩保税港区）

变更后：注册地址：重庆市两江新区郭家沱街道港宏路5号附2号6-2-0192。

二、根据以上变更事宜对重庆侨兴公司章程相应条款进行修改。

三、对于以上变更内容，股东要求本公司向原政府审批部门实施必要的变更申请手续。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2023年8月1日