

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于变更公司注册地址及注册资本并修订《公司章程》和办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）于2020年11月16日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及注册资本并修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》。

鉴于公司未来业务发展和满足工商登记需要，公司的注册地址拟变更为深圳市罗湖区人民桥社区和平路3001号鸿隆世纪广场401-416、A座501-505、B座7C-7D、A座901。

鉴于公司于2020年11月2日完成回购注销的限制性股票数量为239,500股，公司总股本由721,685,336股变为721,445,836股，公司注册资本由721,685,336元变为721,445,836元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司回购注销的限制性股票事宜进行了验资，并出具了《验资报告》（大华验字[2020]000693号）。

鉴于上述变更情况，公司需对《公司章程》如下条款进行修改：

原章程	新章程
第五条 公司住所：深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场 4-5 层、B 座 7C-D、A 座 9 楼（仅限办公）。	第五条 公司住所：深圳市罗湖区人民桥社区和平路 3001 号鸿隆世纪广场 401-416、A 座 501-505、B 座 7C-7D、A 座 901（仅限办公）。
第六条 公司注册资本为人民币 721,685,336 元。	第六条 公司注册资本为人民币 721,445,836 元。
第十九条 公司股份总数为	第十九条 公司股份总数为

721,685,336 股，全部为普通股。	721,445,836 股，全部为普通股。
-----------------------	-----------------------

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述事项尚需提交股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权董事会办理相关的工商变更登记及备案等事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020年11月16日