

**西域旅游开发股份有限公司**  
**关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商**  
**变更登记的公告**

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

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

**一、变更公司注册资本及公司类型情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[1498]号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股3,875万股，公司股票已于2020年8月6日在深圳证券交易所正式上市。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字【2020】第ZA15242号《验资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由人民币11,625万元变更为人民币15,500万元，公司股本由人民币11,625万股变更为人民币15,500万股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

**二、修改公司章程情况**

公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现拟将《西域旅游开发股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《西域旅游开发股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的

有关条款进行相应修订，并授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。《西域旅游开发股份有限公司公司章程》具体修订内容如下：

条款	原章程条款内容	修改后章程条款内容
第三条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	公司于2020年7月17日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,875万股，于2020年8月6日在深圳证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币【】万元。	公司注册资本为人民币15,500万元。
第十九条	公司的股份总数为【】万股，均为人民币普通股。	公司现时股份总数为15,500万股，均为人民币普通股。
第四十一条	公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过人民币3,000万元；	公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过人民币5,000万元；

除上述修订的条款外，《西域旅游开发股份有限公司章程》中其他条款保持不变。

公司于2017年6月21日召开2017年第四次临时股东大会，已审议通过《关于股东大会授权董事会办理公司申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在创业板上市具体事宜的议案》，2019年第一次临时股东大会通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜授权期限的议案》。该议案无须再提交股东大会审议。

就上述事宜，公司第五届董事会第二十三次会议已授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2020年8月28日