

武汉三特索道集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】2136号）核准，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）已完成非公开发行A股股票相关工作，本次非公开发行新增股份38,634,659股于2021年1月18日在深圳证券交易所上市，公司股份总数从138,666,666股增加到177,301,325股；注册资本从138,666,666元人民币增加到177,301,325元人民币。

鉴于上述情况，公司将按股票发行的实际情况对《公司章程》的相关条款修订如下：

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币138,666,666元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，可授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币177,301,325元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，可授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为138,666,666股，均为普通股股份。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为177,301,325股，均为普通股股份。</p>

原《公司章程》其余条款不变。

本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2021年1月19日