

## 达刚控股集团股份有限公司 关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告

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

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册地址并修订《公司章程》相关条款。现将详细情况公告如下：

### 一、公司变更注册地址情况

鉴于全资子公司陕西达刚装备科技有限公司在渭南市高新区建设有“达刚控股总部基地-筑路机一体化智能制造和智能服务建设项目”，为将公司筑机业务和路机业务的生产基地进行有效整合，实现公司高端路面装备研制板块统一管理、生产资源共用和技术优势共享，达到生产协同，降低制造及营销成本的目标，公司拟对注册地址进行变更：

- 1、变更前公司注册地址：西安市高新区毕原三路 10 号。
- 2、变更后公司注册地址：渭南市高新区胜利大街西段 88 号。
- 3、本次变更后的注册地址以市场监督管理机关核准内容为准。
- 4、公司网站、办公地址、联系方式等信息不变。

### 二、《公司章程》修订内容

根据上述注册地址变更事项，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前条款	修订方式	修订后条款
<b>第五条</b> 公司住所：西安市高新区毕原三路10号 邮政编码：710119	修订	<b>第五条</b> 公司住所：渭南市高新区胜利大街西段88号 邮政编码：714000

### 三、其他事项

1、本次变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。  
注册地址的最终变更情况以市场监督管理部门核准结果为准。

2、公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。

### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十六日