

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2024-10

深圳市盐田港股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22 日召开第八届董事会临时会议审议通过了《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本，并相应修订《公司章程》。现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2725 号），中国证监会同意公司发行股份购买资产并募集配套资金的注册申请。

本次发行股份购买资产涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记等手续。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 14 日进行了审验，并出具了“天职业字[2023]53782 号”《验资报告》。

本次股份发行完成后，公司股本增加 2,036,562,604 股，注册资本增加 2,036,562,604 元，注册资本由人民币 2,249,161,747 元增加至人民币

4,285,724,351 元。本次新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份托管登记手续,并于 2024 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市。

二、公司章程修订情况

基于前述注册资本及总股本变更情况,公司拟修订《公司章程》中相关条款。相关条款修订具体如下:

条文	修订前	修订后
第六条	第六条 公司注册资本为人民币 2,249,161,747 元。	第六条 公司注册资本为人民币 4,285,724,351 元。
第二十条	第二十条 公司股份总数为 2,249,161,747 股,全部为人民币普 通股。	第二十条 公司股份总数为 4,285,724,351 股,全部为人民币 普通股。

除上述修订的条款外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、其他事项说明

根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议,公司股东大会已授权董事会根据发行结果,办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关手续,且上述授权仍在有效期。因此,本次注册资本变更及修订公司章程事项无须再提交股东大会审议。

上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

公司将及时办理本次注册资本变更及公司章程修订的变更登记、备案手续。

四、备查文件

1. 公司第八届董事会临时会议决议；
2. 公司第八届监事会临时会议决议；
3. 修订后的《深圳市盐田港股份有限公司章程》；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2024年1月23日