

证券代码：400065

证券简称：亚美 5

主办券商：万和证券

亚美控股集团股份有限公司

关于拟变更注册地址暨修订《公司章程》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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-69313（集中办公区），邮编 519000	第五条 公司住所：南宁市邕宁区梁村大道 89 号 2 号楼 6 楼 601 室，邮编 530000

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-69313（集中办公区）

拟变更公司注册地址为：南宁市邕宁区梁村大道 89 号 2 号楼 6 楼 601 室

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了满足公司实际经营发展需要，以及未来长远规划考虑，加强协同效应，改善经营管理，公司注册地址拟进行变更。

三、备查文件

《亚美控股集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》

亚美控股集团股份有限公司

董事会

2022年10月31日