

天地源股份有限公司

关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日召开了第八届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》。根据公司经营发展需要，为保持公司注册地址和办公地址相一致，公司拟将注册地址由中国（上海）自由贸易试验区张杨路500号26楼K单元变更为西安市高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦12701室。

同时，公司拟对变更注册地址所涉及的《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

原第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路500号26层K单元；邮政编码：200122

公司办公地点：西安市高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层；邮政编码：710075

修改为：

第五条 公司住所：西安市高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦12701室；邮政编码：710075

公司办公地点：西安市高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层；邮政编码：710075

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十二日