

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于拟增加注册资本并修订《公司章程》 及办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了关于《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案及关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案。

《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》经股东大会审议通过并实施完成后，公司股本将由11,320万股增至15,848万股，注册资本将由11,320万元增至15,848万元。根据上述注册资本增加事项，将对《公司章程》修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币11,320万元。	第六条 公司注册资本为人民币15,848万元。
第十九条 公司股份总数为11,320万股,公司的股本结构为:普通股11,320万股。	第十九条 公司股份总数为15,848万股,公司的股本结构为:普通股15,848万股。

除上述条款外,《公司章程》其他内容不变,尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后实施。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》。

董事会拟提请股东大会授权公司相关部门将按照政府主管机关的要求办理

公司工商变更事宜。

公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2020年3月10日