

中体产业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

特别提示：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。

中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 28 日以现场方式召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司已于 2020 年 8 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕发行股份购买资产的新增股份登记，公司向华体集团有限公司等交易对方发行股票 70,488,883 股。上述新增股份登记事项完成后，公司的注册资本由 843,735,373 元增加至 914,224,256 元，股份总数由 843,735,373 股增加至 914,224,256 股。现对《中体产业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）进行相应修订。具体修订情况如下：

根据公司股本变更情况对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 84,373.5373 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 91,422.4256 万元。
第二十条 公司的股本结构为：普通股 84,373.5373 万股。	第二十条 公司的股本结构为：普通股 91,422.4256 万股。

上述修改内容以市场监督管理机关最终审核为准。

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

《关于修改<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日