

证券代码：603007
债券代码：113595

证券简称：花王股份
债券简称：花王转债

公告编号：2020-122

花王生态工程股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

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。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月31日完成了2018年限制性股票激励计划中192.06万股限制性股票的回购注销业务，并于2020年12月4日完成了2020年股票期权与限制性股票激励计划中218万份股票期权和54.5万股限制性股票的授予登记业务。上述事项办理完成后，公司总股本由33,709.38万股变更为33,571.82万股，注册资本由33,709.38万元变更为33,571.82万元。具体内容详见公司于2020年8月27日、2020年12月8日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》、《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2020-074、2020-114）。

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定及公司股东大会的授权，公司董事会于近日完成了本次注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了换发的《营业执照》。相关登记信息如下：

一、营业执照的基本信息

名称：花王生态工程股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：肖姣君

注册资本：33,571.82万元整

成立日期：2003年04月15日

营业期限：2003年04月15日至*****

住所：丹阳市南二环路88号

经营范围：生态景观的规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计，园林绿化的施工与养护；市政公用工程、园林古建筑工程、城市及道路照明工程、公路工程、水利水电工程、空气净化工程、河湖整治工程、堤防工程、建筑工程、土石方工程、环保工程、机电安装工程的施工；花卉苗木的种养植；房屋、场地租赁；生态湿地开发修复与保护，土壤修复，水环境生态治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、《公司章程》修订内容

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币33,709.38万元。	第六条 公司注册资本为人民币33,571.82万元。
第十九条 公司股份总数为33,709.38万股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准可以根据有关法律和行政法规的规定设置其他种类的股份。	第十九条 公司股份总数为33,571.82万股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准可以根据有关法律和行政法规的规定设置其他种类的股份。

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的文件。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2020年12月29日