

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2024-025

郑州千味央厨食品股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意郑州千味央厨食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2604号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）12,748,487股股票，于2024年1月17日在深圳证券交易所上市。公司注册资本由人民币86,642,436.00元变更为人民币99,390,923.00元，公司股数由86,642,436股变更为99,390,923股。

鉴于公司向特定对象发行股票后注册资本发生了变化，公司于2024年1月22日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向特定对象发行股票完成后变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，并授权公司工商经办人员，办理变更公司注册资本、修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜。该事项已经公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，无需再次提交股东大会审议。

公司已于近日完成上述相关事项的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并领取了由郑州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：

一、营业执照变更情况

（一）营业执照变更对比情况

公司名称	变更登记事项	修订前	修订后
郑州千味央厨食品股份有限公司	注册资本	捌仟陆佰陆拾肆万贰仟肆佰叁拾陆圆整	玖仟玖佰叁拾玖万零玖佰贰拾叁圆整

（二）新换发的《营业执照》基本情况

- 统一社会信用代码：91410100594879787D
- 名称：郑州千味央厨食品股份有限公司
- 类型：其他股份有限公司（上市）
- 法定代表人：孙剑
- 注册资本：玖仟玖佰叁拾玖万零玖佰贰拾叁圆整

6、成立日期：2012年4月25日

7、营业期限：长期

8、住所：郑州高新区红枫里2号

9、经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；食品经营(销售预包装食品)；货物进出口；技术进出口；食品进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》中注册资本和股份总数相关条款进行了修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币86,642,436.00元	第六条 公司注册资本为人民币99,390,923.00元。
第二十条 公司股份总数为86,642,436股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为99,390,923股，均为普通股。

除上述条款修订以外，《公司章程》其他条款不变。

三、备查文件

郑州市市场监督管理局换发的《郑州千味央厨食品股份有限公司营业执照》。
特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董事会

2024年2月19日