

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2022-067

## 仁东控股股份有限公司 关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告

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

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册地址并对《公司章程》相关条款进行修订，该事项尚需提交公司股东大会进行审议，现将相关事项公告如下：

### 一、注册地址变更情况

公司根据实际情况，结合未来经营发展需要，拟将注册地址由浙江诸暨市大唐镇开元东路迁至广州市南沙区横沥镇明珠一街1号405房-R05-A030（最终注册地址以相关登记部门登记信息为准）。

### 二、《公司章程》修订情况

结合注册地址变更及公司实际情况，公司对章程部分条款进行了修订，具体内容如下：

修订前	修订后
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由宏磊集团有限公司变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司在浙江工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91330000753974205M。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由宏磊集团有限公司变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司在广州南沙经济技术开发区行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91330000753974205M。</p>
<p>第五条 公司住所：浙江省诸暨市大唐镇开元东路；邮政编码：311800。</p>	<p>第五条 公司住所：广州市南沙区横沥镇明珠一街1号405房-R05-A030；邮政编码：510000。</p>

<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；企业征信服务；网络技术的研究开发、技术咨询、技术服务；软件开发；实业投资；资产管理；企业管理咨询服务；投资咨询服务；供应链管理；国内贸易；经营进出口业务（国家法律法规限制、禁止的除外）。（以工商行政管理部门的最终核准登记为准）</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；供应链管理服务；国内贸易代理。（以工商行政管理部门的最终核准登记为准）</p>
<p>第二百一十九条 章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>第二百一十九条 章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在广州南沙经济技术开发区行政审批局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>

#### 其他修订情况

##### 修订前：

第十九条：公司首次公开发行股票前普通股总数为 12668 万股，每股面值人民币 1 元，公司发行上市前的股东认购的股份数分别为：

序号	股东姓名（名称）	持股数 （万元）	持股比例（%）
1	戚建萍	6396.28	50.4917
2	戚建华	1568.00	12.3777
3	戚建生	1168.00	9.2201
4	金敏燕	889.32	7.0202
5	金磊	889.32	7.0202
6	浙江海越股份有限公司	633.40	5
7	鞠成立	380.00	2.9997
8	浙江富润股份有限公司	256.00	2.0208
9	李叶华	256.00	2.0208
10	王越亮	126.68	1.0000
11	魏浙强	20.00	0.1579

12	顾根良	15.00	0.1184
13	娄学忠	12.00	0.0947
14	方中厚	12.00	0.0947
15	郑树英	12.00	0.0947
16	俞晓光	12.00	0.0947
17	赵忠良	12.00	0.0947
18	傅龙兴	5.00	0.0395
19	黄河	5.00	0.0395
合 计		12,668	100

修订后：

第十九条：公司首次公开发行股票前普通股总数为 12668 万股，每股面值人民币 1 元，公司发行上市前的股东认购的股份数分别为：

序号	发起人姓名（名称）	持股数 （万元）	持股比例（%）	出资方式	出资日期
1	戚建萍	6396.28	50.4917	货币	2007年12月
2	戚建华	1568.00	12.3777	货币	2007年12月
3	戚建生	1168.00	9.2201	货币	2007年12月
4	金敏燕	889.32	7.0202	货币	2007年12月
5	金磊	889.32	7.0202	货币	2007年12月
6	浙江海越股份有限公司	633.40	5	货币	2007年12月
7	鞠成立	380.00	2.9997	货币	2007年12月
8	浙江富润股份有限公司	256.00	2.0208	货币	2007年12月
9	李叶华	256.00	2.0208	货币	2007年12月
10	王越亮	126.68	1.0000	货币	2007年12月
11	魏浙强	20.00	0.1579	货币	2007年12月
12	顾根良	15.00	0.1184	货币	2007年12月
13	娄学忠	12.00	0.0947	货币	2007年12月
14	方中厚	12.00	0.0947	货币	2007年12月

15	郑树英	12.00	0.0947	货币	2007年12月
16	俞晓光	12.00	0.0947	货币	2010年10月
17	赵忠良	12.00	0.0947	货币	2010年10月
18	傅龙兴	5.00	0.0395	货币	2007年12月
19	黄河	5.00	0.0395	货币	2007年12月
<b>合 计</b>		<b>12,668</b>	<b>100</b>		

注：发起人出资情况具体以在工商行政管理部门的最终核准登记为准。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容保持不变。

### 三、其他事项说明及风险提示

本次注册地址变更事宜，符合公司整体发展战略和长远利益，不会对公司经营发展和财务状况造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

本次变更公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，且作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。公司将在股东大会审议通过后，授权管理层办理与上述变更事项相关的变更登记与备案手续等事宜，相关信息的变化情况最终以在相关登记部门核准的信息为准。上述事项尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月三十日