

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于变更公司注册地址、注册资本并修订公司 《章程》的公告

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

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 6 日召开公司第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本并修订公司〈章程〉的议案》，同意变更公司注册地址、注册资本并修订公司《章程》，并同意董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登记相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、注册地址变更情况

公司根据实际情况并结合未来经营发展需要，拟将注册地址由“深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 6 楼”变更为“深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心（一期）8 号楼 708M”。

二、减少注册资本情况

公司于 2021 年 1 月 15 日召开的第七届董事会第三十五次会议及 2021 年 2 月 2 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对 1 名因个人原因离职和 1 名退休的原激励对象获授的限制性股票进行回购注销；公司于 2021 年 3 月 10 日召开的第八届董事会第二次会议及 2021 年 4 月 7 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对 102 名激励对象持有的第三期未达解除限售条件的限制性股票进行回购注销。综上，公司共计回购注销 1,250,430 股限制性股票。

公司已于 2021 年 5 月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回购注销手续，公司总股本由 507,772,279 股减至 506,521,849 股。内容详见公司《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》

(2021-35号)。

三、公司《章程》修订情况

根据上述公司注册地址和注册资本变更情况，按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件等的规定，结合公司实际情况，拟对公司《章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

章节	原表述	修订后表述
第一章 第五条	本公司的法定住所为：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦6楼，邮政编码518031。	本公司的法定住所为：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心（一期）8号楼708M，邮政编码518052。
第一章 第六条	本公司的注册资本为人民币507,772,279元。	本公司的注册资本为人民币506,521,849元。
第一章 第二十三条	公司股份总数为507,772,279股，本公司的股本结构为：普通股507,772,279股，其中，人民币普通股458,272,279股，境内上市外资股49,500,000股。	公司股份总数为506,521,849股，本公司的股本结构为：普通股506,521,849股，其中，人民币普通股457,021,849股，境内上市外资股49,500,000股。

除上述条款修改外，公司《章程》其他条款内容保持不变。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月七日