

江苏中设集团股份有限公司

关于变更注册资本及地址并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月7日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本及地址并修订公司章程的议案》。具体内容如下：

一、公司注册资本变更情况

根据《江苏中设集团股份有限公司第二期限限制性股票激励计划》相关规定，公司将回购注销第二期限限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 70,116 股，公司注册资本相应减少至 156,157,166 元。

二、公司注册地址变更情况

根据公司经营发展需要，拟对注册地址进行变更，注册地址由“无锡市滨湖区锦溪路 100 号”变更为“无锡市滨湖区清源路 268-1 号”并同步修改公司章程（最终注册地址以市场监督管理局登记信息为准）。

三、公司章程修订情况

公司拟根据上述注册资本及地址变更事项同时对公司章程的相关条款进行修订，具体内容如下：

原章程内容	修订后章程内容
第五条 公司住所：无锡市滨湖区锦溪路 100 号；邮政编码：214125。	第五条 公司住所：无锡市滨湖区清源路 268-1 号；邮政编码：214000。
第六条 公司注册资本为人民币 15,622.7282 万元	第六条 公司注册资本为人民币 15,615.7166 万元

第二十条 公司股份总数为 15,622.7282 万股，均为普通股。

第二十条 公司股份总数为 15,615.7166 万股，均为普通股。

除上述条款修改外，公司章程其他条款不变。上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

四、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 8 日