

广西慧球科技股份有限公司

关于变更公司住所暨修订《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。

广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司经营发展情况，拟对公司住所进行变更，同时拟对《公司章程》进行相应修订，本事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、公司住所变更情况

公司拟将公司住所自广西壮族自治区北海市北海大道 168 号变更至广西南宁市金浦路 20 号广西国际金融中心 1 号楼 A 座 1602 号。公司前述住所变更尚待工商行政管理机关及相关主管机关核准。

二、《公司章程》的修订对比情况

序号	修订后	修订前
1	第五条 公司住所：广西南宁市金浦路 20 号广西国际金融中心 1 号楼 A 座 1602 号 邮政编码：530021	第五条 公司住所：广西壮族自治区北海市北海大道 168 号 邮政编码：536000

前述《公司章程》待工商行政管理机关及相关主管机关对公司住所变更核准后作相应修订。

提请公司股东大会授权公司经营层负责办理变更公司住所、《公司章程》的各项工商变更登记事宜。

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月四日