

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于变更注册地址并修订《公司章程》相关内容的公告

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。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月5日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉相关内容的议案》。公司拟将注册地址变更为“哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南工业新城核心区哈南第八大道5号”，本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、公司注册地址情况

变更前：哈尔滨经开区哈平路集中区机电配套基地锦州路东侧

变更后：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南工业新城核心区哈南第八大道5号

二、《公司章程》相应修订情况

修订前：

第五条 公司住所：哈尔滨经开区哈平路集中区机电配套基地锦州路东侧

修订后：

第五条 公司住所：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南工业新城核心区哈南第八大道5号

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议

哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会

2016年12月5日