

北京绵石投资集团股份有限公司

关于完成注册资本工商变更登记的公告

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

经北京绵石投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 26 日召开的第八届董事会第十一次临时会议、3 月 22 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划》。

2017 年 4 月 28 日，经公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过，同意本次股票期权激励计划的第一个行权期采用自主行权的方式开始行权，对应的激励对象及可行权数量为 53 名激励对象所获授的 170 万份股票期权，股票期权第一个行权期的期限至 2018 年 4 月 19 日。

截至现阶段，公司股票期权激励计划第一个行权期已完成行权 118 万份股票期权，剩余 52 万份期权尚未行权。公司总股本因前述行权事项由原 298,095,522 股，增加至 299,275,522 股。

为确保公司实际的注册资本与工商登记的注册资本保持一致，经公司于 2018 年 1 月 30 日召开的第九届董事会第二次临时会议、2018 年 2 月 23 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意公司注册资本由原 298,095,522 元，变更为 299,275,522 元。前述事项的详细内容请参阅公司于 2018 年 1 月 31 日、2 月 24 日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

2018 年 3 月 1 日，公司已完成注册资本的工商变更登记及《公司章程》的工商备案手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码为 911101061027678948）。公司注册资本由人民币 298,095,522 元变更为人民币 299,275,522 元。公司最终核准登记事项如下：

- 1、公司名称：北京中迪投资股份有限公司。

2、统一社会信用代码：911101061027678948

3、住所：北京市丰台区海鹰路1号院六号楼5层。

4、法定代表人：李勤。

5、注册资本：29,927.5522 万元。

6、公司类型：其他股份有限公司（上市）。

7、经营范围：投资及投资管理；房地产开发；物业管理；施工总承包；销售机械电子设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、百货、建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

8、经营期限：1997年3月28日至2050年3月27日。

9、登记机关：北京市工商行政管理局。

特此公告。

北京绵石投资集团股份有限公司

董 事 会

2018年3月1日