

证券代码: 600855

证券简称: 航天长峰

公告编号: 2018-033

北京航天长峰股份有限公司

关于修订《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。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）实施《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金》收购叶德智等 12 名柏克新能原股东持有的柏克新能 51%股权和张宏利等 7 名精一规划原股东持有的精一规划 51%股权，于 2018 年 4 月 23 日收到叶德智等 12 名柏克新能原股东缴纳的新增注册资本合计人民币 6,813,600 元和张宏利等 7 名精一规划原股东缴纳的新增注册资本合计人民币 3,740,000 元，于 2018 年 4 月 25 日非公开发行人民币普通股（A 股）9,860,247 股。根据瑞华出具《验资报告》（瑞华验字【2018】01340001 号）和（瑞华验字【2018】01340003 号），变更后的累计注册资本人民币 352,031,272 元，累计总股本为 352,031,272 股。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2018 年 5 月 16 日提供的《证券变更登记证明》，公司已于 2018 年 5 月 16 日办理完毕本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记。现对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

原条款	修订后条款
第二条 公司原名为北京旅行车股份有限公司，成立于 1986 年 1 月。1992 年，经北京市经济体制改革办公室京体改办字[1992]第 11 号文《关于认定北京	第二条 公司原名为北京旅行车股份有限公司，成立于 1986 年 1 月。1992 年，经北京市经济体制改革办公室京体改办字[1992]第 11 号文《关于认定北京

旅行车股份有限公司为定向募集股份有限公司的批复》认定公司为定向募集股份有限公司。 2001 年 1 月进行了工商变更登记，公司名称变更为北京航天长峰股份有限公司。 公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为：1100001296342（2-2）。	旅行车股份有限公司为定向募集股份有限公司的批复》认定公司为定向募集股份有限公司。 2001 年 1 月进行了工商变更登记，公司名称变更为北京航天长峰股份有限公司。 <u>公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：9111000010110284XC</u>
第四条 公司于 1993 年 11 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]101 号文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，并于 1994 年 4 月 25 日在上海证券交易所上市。公司总股本为 16008 万股。 公司于 2005 年 1 月 5 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[2004]166 号文件批准，向社会公众增发 6500 万股，并于 2005 年 1 月 21 日在上海证券交易所上市，公司总股本为 22508 万股。 公司经 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置相关股东会议批准，于 2006 年 5 月 18 日实施以资本公积金向流通股股东每 10 股转增 5.72 股的股改方案，公司法人股获得流通权，股改方案实施后，公司总股本为 29260.4 万股。 公司于 2011 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]2119 号）文件核准，向中国航天科工防	第四条 公司于 1993 年 11 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]101 号文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，并于 1994 年 4 月 25 日在上海证券交易所上市。公司总股本为 16008 万股。 公司于 2005 年 1 月 5 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[2004]166 号文件批准，向社会公众增发 6500 万股，并于 2005 年 1 月 21 日在上海证券交易所上市，公司总股本为 22508 万股。 公司经 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置相关股东会议批准，于 2006 年 5 月 18 日实施以资本公积金向流通股股东每 10 股转增 5.72 股的股改方案，公司法人股获得流通权，股改方案实施后，公司总股本为 29260.4 万股。 公司于 2011 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]2119 号）文件核准，向中国航天科工防

御技术研究院发行 39,013,425 股股份，并于 2011 年 12 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成发行股份登记手续，公司总股本为 33161.7425 万股。	御技术研究院发行 39,013,425 股股份，并于 2011 年 12 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成发行股份登记手续，公司总股本为 33161.7425 万股。 <u>公司于 2018 年 1 月 24 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京航天长峰股份有限公司向叶德智等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]37 号），核准向叶德智等发行 1055.3600 万股，同时非公开发行股份募集配套资金不超过 12,700 万元，并于 2018 年 5 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的新增股份登记，公司总股本为 35203.1272 万股。</u>
第六条 公司住所：北京市海淀区永定路五十一号。	第六条 公司住所：北京市海淀区永定路 51 号航天数控大楼。
第七条 公司注册资本为人民币 33161.7425 万元。	第七条 <u>公司注册资本为人民币 35203.1272 万元。</u>
第二十一条 公司股份总数为 33161.7425 万股，公司的股份全部为普通股。	第二十一条 <u>公司股份总数为 35203.1272 万股，公司的股份全部为普通股。</u>

此议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 7 日