

北京中迪投资股份有限公司 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、2016 年 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》。

2018 年 6 月 29 日，公司召开第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划已确定一名限制性股票激励对象因个人原因离职，已不具备股权激励计划规定的激励对象资格，根据公司《股票期权与限制性股票激励计划》的规定及公司股东大会的授权，对上述激励对象所有未达到解锁条件的 10,000 股限制性股票予以注销。

2019 年 1 月 23 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述限制性股票的回购注销事宜。注销完成后，公司总股本由 299,275,522 股减少至 299,265,522 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 2019 年 1 月 29 日召开的第九届董事会第十二次临时会议、2019 年 2 月 15 日召开的 2019 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 299,275,522 元，变更为 299,265,522 元。前述事项的详细内容请参阅公司于 2019 年 1 月 31 日、2019 年 2 月 16 日发布在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

2019 年 5 月 30 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，并取得了北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司注册资本由人民币 299,275,522 元变更为人民币 299,265,522 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、成立日期：1993年08月02日。
- 4、住所：北京市丰台区海鹰路1号院六号楼5层。
- 5、法定代表人：李勤。
- 6、注册资本：29,926.5522万元。
- 7、类型：其他股份有限公司（上市）。
- 8、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）。
- 9、营业期限：1997年03月28日至2050年03月27日。
- 10、登记机关：北京市丰台区市场监督管理局。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2019年5月30日