

黑龙江国中水务股份有限公司

关于变更注册地及修订《公司章程》相应条款的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展的需要，拟将公司注册地由“黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙华路交汇处（新玛特购物休闲广场）3单元25层08号”变更为“黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A1栋205-207室”。本次注册地变更不涉及公司所属辖区变更。

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司拟对变更注册地涉及的《公司章程》相关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第五条： 公司住所：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙华路交汇处（新玛特购物休闲广场）3单元25层08号，邮编：161005。</p>	<p>第五条： 公司住所：黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A1栋205-207室，邮政编码：150060。</p>

除上述第五条以外，《公司章程》其他条款不变。公司于2019年12月24日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更注册地及修订〈公司章程〉相应条款的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董事会

2019年12月25日