

深圳香江控股股份有限公司

关于完成公司注册地址变更的公告

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。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”）分别于 2019 年 10 月 30 日、2019 年 11 月 15 日召开第九届董事会第五次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日和 2019 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2020年1月3日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：

- 1、统一社会信用代码证：91440300267146826U
- 2、类型：上市股份有限公司
- 3、成立日期：1994年1月30日
- 4、法定代表人：翟美卿
- 5、住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦32楼—A1
- 6、注册资本：339,578.1424万元人民币
- 7、经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理；从事建筑工程和装饰工程的施工（须取得相应的资质证书后方可经营）；企业形象策划；酒店管理；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含限制项目）；供应链管理。许可经营项目是：仓储服务。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇二〇年一月七日