

## 河南双汇投资发展股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并相应修订《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。具体情况如下：

### 一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1979号）核准，公司已完成非公开发行A股股票相关工作（以下简称“本次非公开发行”），本次非公开发行新增股份145,379,023股于2020年10月19日在深圳证券交易所上市，公司股份总数由3,319,282,190股增加至3,464,661,213股，注册资本由人民币3,319,282,190元增加至人民币3,464,661,213元。

### 二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及本次非公开发行结果，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

修改前	修改后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币3,319,282,190元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>3,464,661,213</b> 元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为3,319,282,190股，均为人民币普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>3,464,661,213</b> 股，均为人民币普通股。

除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司章程（2020年10月19日）》。

### 三、需履行的审批程序

根据公司2019年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》，本次变更注册资本及修改《公司章程》无需提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理工商登记变更等有关手续。

### 四、备查文件

(一) 第七届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2020年10月20日