

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2021-013

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114495、114646

债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

中国武夷实业股份有限公司

关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司注册资本变更情况介绍

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日召开了第六届董事会第八十一次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，因公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象所持有的限制性股票，导致公司股本从 1,571,748,764 股减少到 1,570,998,213 股，公司注册资本相应减少至人民币 1,570,998,213 元，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司拟减少注册资本并对公司章程中的相应条款进行修订。

二、《公司章程》修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，对现行《公司章程》有关条款进行相应修改，具体修改内容如下：

原条款	修订后条款
1.7 条 公司注册资本为人民币壹拾伍亿柒仟壹佰柒拾肆万捌仟柒佰陆拾肆元整。	1.7 条 公司注册资本为人民币壹拾伍亿柒仟零玖拾玖万捌仟贰佰壹拾叁元整。
3.1.6 条 公司股份总数为 1,571,748,764 股，公司的股本结构为：普通股 1,571,748,764 股，无其他种类股。	3.1.6 条 公司股份总数为 1,570,998,213 股，公司的股本结构为：普通股 1,570,998,213 股，无其他种类股。

13.3 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在福建省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

13.3 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在福建省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。此次减少注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并以特别决议表决通过，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记所需相关事项。

三、备查文件

1. 第六届董事会第八十一次会议决议
特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2021 年 1 月 27 日