

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2021-101

转债代码：113568

转债简称：新春转债

浙江五洲新春集团股份有限公司

关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告

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。

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月22日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，本议案尚需提交至股东大会审议。现将有关内容公告如下：

一、注册资本的变更情况

1、因新龙实业业绩补偿回购注销1,022,408股，公司注册资本减少1,022,408元，公司股份总数减少1,022,408股。详细信息详见公司2021年8月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江五洲新春集团股份有限公司关于回购注销业绩承诺补偿股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-084）。

综上所述，公司的注册资本由292,332,416元变更为291,310,008元，公司股份总数由292,332,416股变更为291,310,008股。

二、修订《公司章程》中部分条款

为完善公司法人治理，根据《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 29233.2416 万元。	公司注册资本为人民币 29131.0008 万元。

第十九条	公司股份总数为 29233.2416 万股，均为 人民币普通股。	公司股份总数为 29131.0008 万股，均为 人民币普通股。
------	---	---

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司提请股东大会授权董事会办理有关具体事宜并在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

特此公告！

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日