

深水海纳水务集团股份有限公司

关于变更公司注册地址及修订《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“深水海纳”）于2021年10月27日召开的第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，根据公司实际经营发展的需要，对公司注册地址进行变更，同时对《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关内容进行修订。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、公司注册地址变更情况说明

公司根据实际经营发展需要，公司拟变更注册地址，具体情况如下：

- 1、变更前公司注册地址：深圳市南山区南头街道南海大道3033号水务集团南山大楼9F。
- 2、变更后公司注册地址：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层、A座19层。
- 3、本次变更后的注册地址以工商行政管理机关核准的内容为准。

二、修订《公司章程》情况

鉴于公司注册地址变更，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具体修改内容如下：

修订前《公司章程》	修订后《公司章程》
<p>第五条 公司住所：深圳市南山区南头街道南海大道3033号水务集团南山大楼9F。</p>	<p>第五条 公司住所：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层、A座19层。</p>

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司拟修订后的《公司章程》将同日披露于巨潮资讯网，《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

三、其他事项说明

董事会提请股东大会授权公司经营管理层及工商经办人员在股东大会审议通过后，就公司注册地址变更及《公司章程》修订事项适时办理工商变更登记、备案等手续。本次注册地址的变更及章程条款的修订最终以工商行政管理机关核准的内容为准。

四、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2021年10月28日