

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2021-095

上海中谷物流股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 9 月 13 日、2021 年 9 月 29 日召开第二届董事会第二十六次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对注册资本、经营范围相关内容进行变更，对《上海中谷物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订，并同意相关变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《上海中谷物流股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。（公告编号：2021-072）。

近日，公司取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了相应的工商变更登记备案手续，变更后的《营业执照》登记信息如下：

统一社会信用代码：913100005515491712

注册资本：人民币 95875.7808 万元整

类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：2010 年 03 月 05 日

法定代表人：卢宗俊

营业期限：2010 年 03 月 05 日 至 不约定期限

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区双惠路 99 号综合楼 106 室

经营范围：

许可项目：国际班轮运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；国内船舶管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：国际船舶管理业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；货物进出口；国内船舶代理；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；金属材料销售；木材销售；建筑材料销售；针纺织品销售；日用百货销售；电子元器件与机电组件设备销售；集装箱租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

鉴于上海市市场监督管理局最终核准的经营范围与公司原披露的拟变更经营范围存在部分差异，公司根据核准的经营范围对原披露的《公司章程》中涉及经营范围的条款内容作相应调整，调整后的《公司章程》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 6 日