

证券代码：300844

证券简称：山水比德

公告编号：2022-062

广州山水比德设计股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订公司章程并完成工商变更登记的公告

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

一、基本情况介绍

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年6月2日实施完成公司2021年年度权益分派方案，本次实施的权益分派方案以截至2021年12月31日的公司总股本40,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本由40,400,000股增加至64,640,000股，注册资本由人民币40,400,000元增加至人民币64,640,000元。

公司于2022年8月18日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，于2022年9月5日召开了2022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及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据资本公积转增股本的实际情况及注册资本变化情况，对公司注册资本进行变更及对《公司章程》相关条款进行相应修订，并办理工商变更登记。

二、进展情况

2022年9月20日，公司已办理完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

1. 公司名称：广州山水比德设计股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91440106799435733E
3. 公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4. 住所：广州市海珠区新港东路1166号201房, 202房, 203房, 204房, 205房, 301房(部位:自编A), 302房, 303房, 304房, 305房, 401房, 402房, 403房, 404房, 405房, 407房(部位:自编A), 408房, 409房, 410房, 301室(部位:自编B)
5. 法定代表人：孙虎

6. 注册资本：人民币 6464 万元
7. 成立日期：2007 年 04 月 09 日
8. 营业期限：2007 年 04 月 09 日至无固定期限
9. 经营范围：旅游景区规划设计、开发、管理；风景园林工程设计服务；城市规划设计；园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造；房屋建筑工程设计服务；市政工程设计服务；建筑材料设计、咨询服务；雕刻艺术创作服务。

三、备查文件

1. 公司营业执照；
2. 公司准予变更登记（备案）通知书。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 21 日