

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2023-14

## 河南双汇投资发展股份有限公司 关于变更公司注册地址暨修订《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月25日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册地址并修订《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相应条款。现将相关情况公告如下：

### 一、公司注册地址变更及《公司章程》修订情况

鉴于中国双汇总部项目即将建成并投入使用，公司拟搬迁至新办公场所。根据实际情况，公司拟将注册地址由“中国河南省漯河市双汇路1号”变更为“中国河南省漯河市牡丹江路288号”。

根据注册地址变更情况，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第五条</b></p> <p>公司住所：中国河南省漯河市双汇路1号</p> <p>邮编：462000</p>	<p><b>第五条</b></p> <p>公司住所：中国河南省漯河市牡丹江路288号</p> <p>邮编：462000</p>

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司章程（2023年3月）》。

### 二、需履行的审批程序

公司于2023年3月25日召开第八届董事会第十四次会议，会议以8票同意、

0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》，董事会同意变更公司注册地址及修订《公司章程》相应条款，并同意提请股东大会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理本次工商变更登记相关事宜，本次变更内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。该议案尚待提交公司股东大会审议。

### 三、 其他事项

目前公司办公地址等主要联系方式仍保持不变，具体如下：

**办公地址：**河南省漯河市双汇路1号双汇大厦

**邮政编码：**462000

**董事会秘书电话：**0395-2676158

**证券事务代表电话：**0395-2676530

**传真：**0395-2693259

**电子邮箱：**[0895@shuanghui.net](mailto:0895@shuanghui.net)

**官方网址：**[www.shuanghui.net](http://www.shuanghui.net)

公司办公地址等主要联系方式后续如发生变更，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

### 四、 备查文件

- (一) 第八届董事会第十四次会议决议；
- (二) 《公司章程（2023年3月）》；
- (三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2023年3月29日