

百洋产业投资集团股份有限公司

关于拟变更公司注册地址的公告

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。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》。现将具体情况公告如下：

一、拟变更公司注册地址情况

公司目前的实际控制人为青岛市国资委，根据公司发展战略及实际情况，结合公司未来经营发展的需要，公司拟将注册地址迁至青岛市，以便更好发挥股东资源优势，提高公司的综合竞争力，促进公司持续、稳定、健康发展。公司董事会同意将公司注册地址由“南宁高新技术开发区高新四路9号”变更为“山东省青岛市即墨区蓝色硅谷核心区滨海路50号国信海创基地”，最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

上述变更注册地址事宜尚需获得公司股东大会和工商登记机关的批准，存在修改或调整的可能性，公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照登记机关或其他政府有关主管部门提出

的审批意见或要求，办理变更登记等相关手续。

二、其他事项说明及风险提示

公司本次拟变更公司注册地址，是根据公司战略发展需要而做出的重大决策，符合公司的整体发展战略规划与长远利益，有利于更好发挥股东资源优势，提高公司的综合竞争力，促进公司持续、稳定、健康发展，以良好的业绩回馈广大投资者。该事项不会对公司实际经营和财务状况造成不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期待确定后另行通知。该事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十八日