

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

编号：2020-007

# **南京纺织品进出口股份有限公司**

## **关于变更注册资本、经营范围及注册地址**

### **暨修订《公司章程》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。

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）于 2020 年 1 月 16 日召开第九届十四次董事会，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况公告如下：

#### **一、变更注册资本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京纺织品进出口股份有限公司向南京夫子庙文化旅游集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2487 号）核准，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已实施完毕，本次交易中公司非公开发行股份共计 51,901,419 股，新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续。公司总股本由 258,692,460 股增加至 310,593,879 股，注册资本由人民币 258,692,460 元变更为 310,593,879 元。

#### **二、变更经营范围情况**

因经营发展需要，在公司经营范围中增加：旅游资源开发与保护；酒店、会展运营管理；旅游产品开发；旅游配套设施投资、建设和运营；景区管理；商业综合体、旅游小镇等建设与管理；旅游服务；会展服务；活动、赛事策划、组织。

#### **三、变更注册地址情况**

因经营发展需要，变更公司注册地址和住所如下：

变更前公司注册地址/住所为：南京市鼓楼区云南北路 77 号

变更后公司注册地址/住所为：南京市秦淮区小心桥东街 18 号

#### 四、修订《公司章程》情况

根据上述变更情况及完善公司治理的需要，对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<b>第五条</b> 公司住所：南京市鼓楼区云南北路 77 号 邮政编码：210009	<b>第五条</b> 公司住所：南京市秦淮区小心桥东街 18 号 邮政编码：210006
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 25,869.246 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 310,593,879 元。
<b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围是：纺织品进出口及代理进出口业务，“三来一补”，承办中外合资，经营合作生产业务，经营国家放开经营的其他商品进出口业务（按外经贸部批文）；百货，五金交电，电子产品，通讯设备，化工产品，金属材料，建筑材料的销售；对外劳务合作业务；对外派遣工程，生产及服务行业的劳务人员（不含海员），煤炭批发；金银制品、珠宝首饰的销售。	<b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围是：纺织品进出口及代理进出口业务，“三来一补”，承办中外合资，经营合作生产业务，经营国家放开经营的其他商品进出口业务（按外经贸部批文）；百货，五金交电，电子产品，通讯设备，化工产品，金属材料，建筑材料的销售；对外劳务合作业务；对外派遣工程，生产及服务行业的劳务人员（不含海员），煤炭批发；金银制品、珠宝首饰的销售； <b>旅游资源开发与保护；酒店、会展运营管理；旅游产品开发；旅游配套设施投资、建设和运营；景区管理；商业综合体、旅游小镇等建设与管理；旅游服务；会展服务；活动、赛事策划、组织。</b>
<b>第二十条</b> 公司股份总数为 258,692,460 股，均为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 310,593,879 股，均为普通股。
<b>第六十八条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 .....	<b>第六十八条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， <b>由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时</b> ，由半数

	以上董事共同推举的一名董事主持。 .....
<b>第一百零九条</b> 董事会由 9 名董事组成, 设董事长 1 人。	<b>第一百零九条</b> 董事会由 9 名董事组成, 设董事长 1 人, <b>副董事长 1-2 人。</b>
<b>第一百一十四条</b> 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	<b>第一百一十四条</b> 董事会设董事长 1 人, <b>副董事长 1-2 人。</b> 董事长、 <b>副董事长</b> 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
<b>第一百一十六条</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	<b>第一百一十六条</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务的, <b>由副董事长履行职务; 副董事长不能履行职务或不履行职务时,</b> 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款修订外,《公司章程》其他内容不变。

上述变更及修订事项尚需提交公司股东大会审议批准。变更后的经营范围、注册地址最终以工商行政管理部门核准内容为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2020 年 1 月 18 日