

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2020-040

广博集团股份有限公司

关于完成注册资本工商变更及章程备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月20日、2020年5月21日召开了第七届董事会第二次会议、2019年度股东大会，会议审议通过了《关于确定回购股份用途暨注销全部回购股份的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司注销回购股份11,350,478股事宜已于2020年6月2日办理完成。

公司于近日完成了注册资本工商变更及章程备案事宜，并取得了经宁波市市场监督管理局核准换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913302001445302461），本次注册资本变更及章程修订的情况如下：

一、 注册资本变更

公司回购股份注销后，总股本由545,623,431股减少至534,272,953股，注册资本由人民币545,623,431元减少至534,272,953元。

| 变更前 | 变更后 |
|-------------------------|-------------------------|
| 注册资本：伍亿肆仟伍佰陆拾贰万叁仟肆佰叁拾壹元 | 注册资本：伍亿叁仟肆佰贰拾柒万贰仟玖佰伍拾叁元 |

二、公司章程修订内容

| 修改前条文 | 修改后条文 |
|--------------------------------------|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币 545,623,431 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 534,272,953 元。 |
| 第十八条 (略) | 第十八条 增加： 2020 年 6 月，公司注销二级市场回购股份 11,350,478 股。 |
| 第十九条 公司股份总额为 545,623,431 股，均为人民币普通股。 | 第十九条 公司股份总额为 534,272,953 股，均为人民币普通股。 |

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。《广博集团股份有限公司章程》（2020年7月）全文同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司营业执照
- 2、广博集团股份有限公司章程（2020年7月）

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月十一日