

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2021-075

航锦科技股份有限公司

关于变更公司注册地址、修订公司章程 并办理工商变更登记的公告

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。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月26日召开第八届董事会第16次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司经营管理层及时向工商登记机关办理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册地址

公司于2021年4月12日披露《关于拟变更公司注册地址的公告》，由于公司实际控制人变更为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会，故拟对公司注册地址进行变更。拟将公司注册地址“辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号”变更为“湖北省武汉市江岸区中山大道1627号中信泰富大厦38楼”。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等相关规定，由于上述拟变更公司注册地址事项，公司将依此修改公司章程中的相应条款，有关条款修订如下：

序号	修改前条款	修改后条款
1	第一章 总则 第五条 公司住所：辽宁省葫芦岛市连山区化工街 邮政编码 125001。	第一章 总则 第五条 公司住所：湖北省武汉市江岸区中山大道 1627 号中信泰富大厦 38 楼 邮政编码 430014。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。完成工商变更登记的时间具有不确定性。

公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，公司将于股东大会审议通过后

及时向工商登记机关办理变更注册地址及修订《公司章程》的相关手续。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十七日