

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2017-065

## 浙江健盛集团股份有限公司

### 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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。

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1401号），核准公司向夏可才发行25,212,736股股份、向谢国英发行6,905,399股股份购买相关资产。截至2017年8月31日，公司已完成上述发行股份的登记备案手续。此次发行股份完成后，公司注册资本由人民币370,500,000元增加至402,618,135元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月17日出具了天健验[2017]324号《验资报告》，截至2017年8月14日，公司已收到夏可才、谢国英投入的俏尔婷婷公司合计80%的股权价值为696,000,000元。上述增资完成后，公司变更后的注册资本为人民币402,618,135元，累积实收资本为人民币402,618,135元。

2017年4月5日，公司2016年年度股东大会审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，股东大会授权公司董事会就本次交易完成后，修改公司章程的相关条款，办理工商变更登记手续以及有关的其他备案事宜等。

董事会根据2016年年度股东大会的授权，将修订后的《公司章程（2017年10月修订）》按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司注册资本、公司

章程修订等相应事项的工商变更登记。并将在上海证券交易所网站

( [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上披露。 本次《公司章程》修订的内容具体如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
<b>第一章 第六条</b> 公司注册资本为人民币 370,500,000 元。	<b>第一章 第六条</b> 公司注册资本为人民币 402,618,135 元。
<b>第三章 第一节 第十九条</b> 公司股份总数为 370,500,000 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	<b>第三章 第一节 第十九条</b> 公司股份总数为 402,618,135 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日