

证券代码:605339

证券简称:南侨食品

公告编号:临 2021-005

## 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、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。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本、公司类型并对《公司章程》的相应条款进行修订。本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

### 一、公司经营范围增加情况

公司于 2021 年 4 月 9 日经中国证券监督管理委员会核准，向社会首次公开发行人民币普通股63,529,412股，并于 2021 年 5 月 18 日起在上海证券交易所上市。本次公开发行完成后，公司总股本由 360,000,000 股增加至 423,529,412股，注册资本由人民币 360,000,000元增加至 423,529,412 元。公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”，具体以工商变更登记为准。

### 二、《公司章程》的修订情况

鉴于公司上述注册资本、公司类型的变更情况，根据相关法律法规要求，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体如下：

修订前	修订后
<b>第四条</b> 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次公开发行人民币普通股【 】万股；公司股票于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。	<b>第四条</b> 公司于 2021 年 4 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次公开发行人民币普通股 6,352.9412 万股；公司股票于 2021 年 5 月 18 日在上海证券交易所上市。

<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币【】万元。	<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币42,352.9412万元。
<b>第二十一条</b> 公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股。	<b>第二十一条</b> 公司股份总数为42,352.9412万股，均为人民币普通股。

除上述修订条款外，其他条款保持不变。根据以上修订重述《公司章程》。

### 三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

本次公司注册资本、公司类型的变更及《公司章程》修订事项由董事会提交公司股东大会审议，并由股东大会授权公司董事会或其授权的代理人办理相关工商变更登记、备案事宜。具体公司注册资本、公司类型最终以工商行政管理部门核准登记为准。

### 四、上网公告附件

《南侨食品集团（上海）股份有限公司章程（2021年5月）》

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2021年5月19日