

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2021-034

国投资本股份有限公司

关于修改《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。

国投资本股份有限公司（以下简称公司）八届二十次董事会于2021年8月25日召开，审议通过了《关于修订〈国投资本股份有限公司章程〉的议案》。本次《公司章程》修改事项尚需提交公司股东大会审议。

具体修改情况如下：

现有条文	修改后条文 (下划线文字为新增内容，删除线文字为删除内容)	修订原因
第六条 公司注册资本为人民币4,227,129,727.00元。	第六条 公司注册资本为人民币4,227,129,727.00— 6,425,278,864.00 元。	公司资本公积转增股本、可转债转股，使注册资本变更
第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 (一) 除相关法律、行政法规、部门规章	第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 (一) 除相关法律、行政法规、部门规章另有规定外，公司或控股子公司发生的交易行为(提供担保除外)，达到下列标准之一，由董事会审议批准： 1、交易涉及的资产总额(同时存在账面价值和评估值的，以高者为准)低手占公	根据《中华人民共和国公司法(2018修正)》《上市公司章程指引(2019修订)》《上市公司治理准则(2018修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2020修

另有规定外，公司或控股子公司发生的交易行为，达到下列标准之一，由董事会审议批准：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）低于公司最近一期经审计总资产的50%；

2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的50%，或者比例已超过50%但绝对金额未超过5000万元；

3、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或比例已超过50%但绝对金额未超过500万元；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%，或比例已超过50%但绝对金额未超过5000万元；

5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或比例已超过50%但绝对金额未超过500万元。

上述交易是指购买或

司最近一期经审计总资产的 10%以上不满50%；

2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于占公司最近一期经审计净资产的10%以上不满50%，或比例已超过50%但绝对金额未超过5000万元；

3、交易产生的利润低于占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上不满50%，或比例已超过50%但绝对金额未超过500万元；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上不满50%，或比例已超过50%但绝对金额未超过5000万元；

5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上不满50%，或比例已超过50%但绝对金额未超过500万元。

高于上述标准的，由公司股东大会批准。

~~上述交易是指购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权及债务重组、签订许可协议、转让或者受让研究与开发项目及其他交易。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。上述交易种类的界定、交易额及相关财务指标的具体计算按照上海证券交易所股票上市规则的相关规定执行。~~

~~其中，公司发生的下列交易行为，公司发生的交易（提供担保除外）未达到董事会审议标准的，董事会授权董事长审议批准。~~

公司控股子公司发生的交易未达到公司董事会审议标准的，按照控股子公司章程及有关授权制度履行审批程序。

~~不超过公司最近一期经审计净资产 10%~~

订)》等相关法律法规，并基于公司实际情况，对董事会的审批额度进行了部分调整，并将部分审批额度权限授权董事长行使

<p>出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权及债务重组、签订许可协议、转让或者受让研究与开发项目及其他交易。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。上述交易种类的界定、交易额及相关财务指标的具体计算按照上海证券交易所股票上市规则的相关规定执行。</p> <p>其中，公司发生的下列交易行为，董事会授权董事长审议批准：</p> <p>不超过公司最近一期经审计净资产 10% 的对外投资以及董事会授权董事长行使的其他审批权限。</p>	<p>的对外投资以及董事会授权董事长行使的其他审批权限。</p> <p><u>上述交易是指购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权及债务重组、签订许可协议、转让或者受让研究与开发项目及其他交易。</u></p> <p><u>上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。上述交易种类的界定、交易额及相关财务指标的具体计算按照上海证券交易所股票上市规则的相关规定执行。</u></p>	
<p>第二百零四条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“不超过”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。</p>	<p>第二百零四条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”、“<u>超过</u>”，都含本数；“不满”、“<u>未超过</u>”、“不超过”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。</p>	<p>对“超过”、“未超过”等表述是否包含本数作出明确定义</p>
<p>第二百零七条 本章程自公司 2020 年第二次临时股东大会通过（2020 年 9 月 14 日）</p>	<p>第二百零七条 本章程自公司 2020 年第二次 <u>2021 年第一次临时股东大会通过</u>（2021 年【】月【】日）之日起施行。</p>	<p>根据股东大会审议通过章程修订的具体时间予</p>

之日起施行。		以相应调整
--------	--	-------

除上述修改外，国投资本章程其他条款不变。

特此公告。

国投资本股份有限公司

董事会

2021年8月26日