

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2021-072

上海中谷物流股份有限公司

关于变更公司注册资本、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。

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 13 日以现场结合通讯形式召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对注册资本、经营范围相关内容进行变更，并对《上海中谷物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

公司于 2021 年 4 月 9 日和 2021 年 5 月 6 日分别召开公司第二届董事会第二十三次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并于 2021 年 5 月 15 日披露了《上海中谷物流股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-043），本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 666,666,667 股为基数，每股派发现金红利 0.9 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 600,000,000 元，转增 200,000,000 股，本次分配后总股本为 866,666,667 股。公司已于 2021 年 5 月 24 日实施完成 2020 年年度权益分派方案，公司总股本由 66,666.6667 万股变更为 86,666.6667 万股，公司注册资本由人民币 66,666.6667 万元变更为人民币 86,666.6667 万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2355 号）核准，公司向特定对象共发行人民币普通股（A 股）股票 92,091,141 股，每股发行价格为人民币 29.84 元，共募集资金总额为 2,747,999,647.44 元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币 19,884,170.03 元后，募集资金净额为 2,728,115,477.41 元。募集资金到位情况已

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验字（2021）6-84号《验资报告》。本次发行完成后，公司股份总数由866,666,667股变更为958,757,808股，公司注册资本由866,666,667元变更为958,757,808元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于公司注册资本发生上述变更，结合公司日常经营的实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币66,666.6667万元。	第六条 公司注册资本为人民币95,875.7808万元。
第十三条 国际船舶运输、国际海运辅助业务，国内水路运输、国内船舶管理业务；货物运输代理，海上、航空、陆路国际货物运输代理业务，钢材、木材、建筑材料、针棉纺织品、日用百货、机电产品销售，集装箱租赁，商务信息咨询，国内沿海及长江中下游普通货船、国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输，装卸、仓储服务（除危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十三条 国际船舶运输、国际海运辅助业务、 货物进出口 ，国内水路运输、国内船舶管理业务；货物运输代理，海上、航空、陆路国际货物运输代理业务，钢材、木材、建筑材料、针棉纺织品、日用百货、机电产品销售，集装箱租赁，商务信息咨询，国内沿海及长江中下游普通货船、国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输，装卸、仓储服务（除危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第十九条 公司股份总数为66,666.6667万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为95,875.7808万股，均为人民币普通股。
第八十五条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。	第八十五条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议， 应当 实行累积投票制。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

上述事项尚需提交至公司股东大会审议，本次修订后的《公司章程》自股

东大会审议通过之日起生效实施。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2021年9月14日