

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

公告编号：2022-22

## 北方铜业（山西）股份有限公司 关于变更注册资本、注册地址并修订《公司章程》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。

北方铜业（山西）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加注册资本、变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、公司注册资本变更情况

公司已完成向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）81,168,831股，公司总股本由1,691,287,336股增加至1,772,456,167股，公司注册资本由人民币1,691,287,336元增加至1,772,456,167元。

### 二、注册地址变更情况

为适应公司长远发展和内部管理需要，公司注册地址由“山西省运城市盐湖区红旗东街376号”变更为“山西省运城市盐湖区河东东街17600号”。

### 三、公司章程修订情况

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司注册资本、注册地址变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第四条 公司住所：山西省运城市	第四条 公司住所：山西省运城市

盐湖区红旗东街 376 号，邮政编码： 044000	盐湖区河东东街 17600 号，邮政编 码：044000
第五条 公司注册资本为人民币 1,691,287,336 元。	第五条 公司注册资本为人民币 1,772,456,167 元。
第十八条 公司股份总数为 1,691,287,336 股，公司的股本结构 为：普通股 1,691,287,336 股，无其他 种类股。	第十八条 公司股份总数为 1,772,456,167 股，公司的股本结构 为：普通股 1,772,456,167 股，无其他 种类股。

除上述修订内容外，《公司章程》的其它条款保持不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会办理后续工商登记变更相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准登记的内容为准。

特此公告。

北方铜业（山西）股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日