

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-056

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

## 新希望乳业股份有限公司 关于变更注册地址、减少注册资本及修改《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。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年10月27日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册地址、减少注册资本及修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。因公司可转换公司债券转股及拟回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票导致公司股本变更，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，拟对《公司章程》的相应条款进行修改。

### 一、注册地址变更情况

根据公司经营安排和发展需要，拟将公司注册地址由“四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋18楼3号”，变更为“四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋8楼2号”。

### 二、注册资本变更情况

1、公司2020年12月发行的可转换公司债券（债券代码：128142；债券简称：新乳转债）自2021年6月24日起可转换为公司股份。公司对2022年4月1日之前因可转债转股对实收资本、股份总数的影响已经办理完成了公司章程修改和工商登记事项的变更。自2022年4月1日至2022年9月30日期间，共有21张“新乳转债”转换为公司股份，公司因可转债转股增加实收资本113元，增加股份113股。

2、公司2022年10月27日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分已授予但未解除限售的限制性股票合计21.9万股，实施完成后，公司实收资本预计减少219,000元，股份总数预计减少219,000股。

综合考虑上述可转债转股、回购注销限制性股票事项的影响，公司实收资本拟由866,801,714元变更为866,582,827元，公司股份总数拟由866,801,714股变更为866,582,827股。

## 二、修改《公司章程》

《公司章程》拟修改情况如下：

| 修改前  | 修改后   |
|--|---|
| 第五条 公司住所：四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 栋 18 楼 3 号。 | 第五条 公司住所：四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 栋 <b>8 楼 2 号</b> 。 |
| 第六条 公司注册资本为人民币 86,680.1714 万元。                   | 第六条 公司注册资本为人民币 <b>86,658.2827</b> 万元。                   |
| 第十八条 公司股份总数为 866,801,714 股，全部为人民币普通股。            | 第十八条 公司股份总数为 <b>866,582,827</b> 股，全部为人民币普通股。            |

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更尚需提交公司股东大会审议批准，并最终工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日