

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2024-061

中船科技股份有限公司 关于变更公司注册地的公告

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法律责任。

2024年10月25日，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司注册地的预案》。根据公司业务发展的需要，公司拟将注册地由“上海市上川路361号”变更至“上海市周家嘴路3255号10楼”，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、注册地变更情况

变更前：上海市上川路361号；

变更后：上海市周家嘴路3255号10楼（最终变更内容以行政管理部门核准内容为准）

二、其他情况

本次变更注册地涉及《公司章程》的修订事宜，为进一步提高决策效率，确保各项工作顺利进行，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司经理层及其授权人士依法办理与公司注册地变更有关的一切事宜，包括但不限于签署、呈报公司注册地变更有关文件、办理注册地变更涉及的工商变更登记、《公司章程》修改等事宜。本次授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。后续公司将结合变更注册地的实际进展，履行信息披露义务。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2024年10月26日