

证券代码：002102

证券简称：冠福股份

公告编号：2023-039

冠福控股股份有限公司

关于变更公司注册地址并修改《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、误导性陈述或者重大遗漏。

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需公司股东大会审议，具体情况如下：

一、公司注册地址变更的说明

1、变更前

注册地址：德化县浔中镇土坂村

2、变更后

注册地址：荆州开发区深圳大道118号

二、公司名注册地址变更的原因说明

综合考虑公司未来发展需要，公司拟将注册地址搬迁至湖北省荆州市，拟对公司注册地址：由“德化县浔中镇土坂村”变更为“荆州开发区深圳大道118号”，公司的主营业务构成及经营情况、未来发展战略未发生变化。

三、《公司章程》修订对照表

变更注册地址的同时，公司拟对《公司章程》相关内容进行相应修订，具体如下：

公司章程	修订前	修订后
第五条	公司住所：福建省泉州市德化县土坂村冠福工业园；邮政编码：362500。	公司住所：荆州开发区深圳大道118号；邮政编码：434009。
第二百零	本章程以中文书写，其他任何语种或不同	本章程以中文书写，其他任何语种或不同

公司章程	修订前	修订后
二条	版本的章程与本章程有歧义时,以在福建省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	版本的章程与本章程有歧义时,以在湖北省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

除上述修订内容外,《公司章程》其它内容保持不变。

上述事项需公司股东大会审议批准,同时提请股东大会授权公司董事会指定的相关人员办理相关的工商变更登记手续。

四、独立意见

公司本次变更注册地址并修改《公司章程》事项符合公司实际情况和未来发展需要,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情形,决策程序合法有效。综上,我们同意变更公司注册地址并修改《公司章程》的事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、其他说明

公司本次拟变更注册地址并修改《公司章程》事项尚需股东大会审议通过,公司注册地址变更需工商行政管理机关核准。上述事项存在不确定性,敬请投资者注意风险。

公司证券代码保持不变。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十次会议决议;
- 2、公司第七届监事会第八次会议决议;
- 3、独立董事关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的独立意见。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十五日