

证券代码：002298

证券简称：中电兴发

编号：2021-007

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

作为新时代推进改革开放的重要战略举措，国家高度重视长三角区域一体化高质量发展及建立中国（安徽）自由贸易试验区，把自贸试验区建设成为新时代改革开放新高地。安徽省及芜湖正在积极推动长三角区域一体化高质量发展和实施高标准高质量自贸区建设，公司所处区域划分至中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区，公司充分把握国家这一重大战略发展机遇，充分利用自贸区建设的政策和资源，依托芜湖将打造成为战略性新兴产业先导区、江海联运国际物流枢纽区等优越雄厚的战略地理位置，以及人才创新发展环境、发达便利的交通运输等优越条件，充分发挥区位优势，现拟将公司注册地址变更为：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 118 号，邮政编码：241008。同时根据前述拟变更注册地址事项，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、公司注册地址变更情况

公司充分把握国家长三角区域一体化高质量发展及建立中国（安徽）自由贸易试验区这一重大战略发展机遇，充分利用自贸区建设的政策和资源，结合公司所处区域划分至中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区，现拟将公司注册地址变更如下：

1、变更前公司注册地址为：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件工业园

（九华北路118号，邮政编码：241008）。

2、变更后公司注册地址为：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号，邮政编码：241008。

本次注册地址的变更，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

二、公司章程修订的情况

根据上述变动及相关法律法规，相应修订《公司章程》，具体修订如下：

章程原内容	修订后内容
第五条 公司住所：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件工业园（九华北路 118号，邮政编码：241008）。	第五条 公司住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号，邮政编码：241008。

其他事项说明：

1、公司章程其他条款不变，上述注册地址变更及章程修订事宜尚需提交至公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、股东大会审议通过后，授权公司董事会具体办理《公司章程》在工商管理等部门备案变更。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

特此公告。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十二日