

江苏联发纺织股份有限公司

关于变更注册资本、增加经营范围并修订《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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2022年04月21日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,上述议案尚需提交公司2021年度股东大会以特殊决议方式进行审议,现将议案具体内容公告如下:

一、注册资本变更情况

因公司《2018年限制性股票激励计划》(以下简称《激励计划》)第三个解除限售期解除限售条件未达成,根据相关规定,公司应回购注销2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期所涉及限制性股票共计5,179,200股,占限制性股票激励计划总股份的40%,占公司总股本1.5748%,回购价格为4.94元/股加上银行同期存款利息之和,资金来源为公司自有资金。详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的《回购注销2018年限制性股票激励计划剩余全部已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

鉴于公司回购注销部分限制性股票事宜,公司总股本将减少5,179,200股,将相应减少公司注册资本5,179,200元,公司总股本将从328,879,200股变更为323,700,000股,公司注册资本将从328,879,200元变更为323,700,000元。

二、经营范围增加情况

公司根据经营发展需要,拟在原经营范围中增加“许可项目:住宿服务,港口货物装卸搬运活动;一般项目:物业管理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)”。

三、修订《公司章程》情况

根据上述注册资本变更及经营范围增加情况，拟对《公司章程》的部分条款做如下修订：

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为 32,887.92 万元人民币。</p>	<p>第六条 公司注册资本为 32,370.00 万元人民币。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 32,887.92 万股，公司的股本结构为：普通股 32,887.92 万股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 32,370.00 万股，公司的股本结构为：普通股 32,370.00 万股。</p>
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售色纱、纤维、纱线、色织布、纺织品、印染品、服装及相关产品；自有厂房、设备租赁；非自产纺织品、服装、服装面辅料的批发、进出口业务、佣金代理（拍卖品除外）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。货物进出口；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售色纱、纤维、纱线、色织布、纺织品、印染品、服装及相关产品；自有厂房、设备租赁；非自产纺织品、服装、服装面辅料的批发、进出口、佣金代理（拍卖品除外）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。货物进出口；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售</p> <p>许可项目：住宿服务；港口货物装卸搬运活动</p> <p>一般项目：物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）</p> <p>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）</p>

公司章程其他条款不变。

四、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因变更注册资本、增加经营范围及修订公司章程需要办理相关变更手续，董事会提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。本次增加经营范围及章程条款的修订以有关部门最终核准的内容为准。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日