

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于变更注册资本及修改《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。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】13号），核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司非公开发行不超过41,412,000股新股。公司本次非公开发行股票实际发行数量为21,583,514股，新股已于2021年8月18日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由138,040,000股增加至159,623,514股，公司注册资本由138,040,000元变更为159,623,514元。

根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	原章程内容	修改后章程内容
1	第六条 公司注册资本为人民币13,804万元（¥138,040,000），实收资本为人民币13,804万元（¥138,040,000）。	第六条 公司注册资本为人民币15,962.3514万元（¥159,623,514），实收资本为人民币15,962.3514万元（¥159,623,514）。
2	第十九条 公司股份总数为138,040,000股，公司的股本结构为：普通股138,040,000股，其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为159,623,514股，公司的股本结构为：普通股159,623,514股，其他种类股0股。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请公司股东大会授权办理相关工商变更登记事

宜。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2021年10月27日