

证券代码：600826

股票简称：兰生股份

公告编号：临 2023-014

东浩兰生会展集团股份有限公司

关于变更公司注册资本 及修订《公司章程》部分条款的公告

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个别及连带责任。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开了第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册资本

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海东浩兰生会展(集团)有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况说明的审核报告》(“上会师报字(2023)第 5962 号”)，东浩兰生会展集团股份有限公司下属全资子公司上海东浩兰生会展(集团)有限公司（以下简称“会展集团”）未实现 2022 年度业绩承诺。

根据公司与东浩兰生(集团)有限公司（以下简称“东浩兰生集团”）签署的《业绩承诺补偿协议》及其补充协议规定，业绩承诺方东浩兰生集团需对公司进行业绩补偿。公司拟按总价 1 元的价格回购东浩兰生集团应补偿的股份 4,137,097 股并予以注销。注销完成后，公司股份总数将由 532,761,055 股变更为 528,623,958 股，公司注册资本将由 532,761,055 元变更为 528,623,958 元。

二、《公司章程》部分条款修订情况

鉴于上述注册资本及总股本变更情况，同时结合公司实际情况，公司拟对注册资本进行变更并对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

章节	原条款	修订后条款
第一	第六条 公司注册资本为人民币 532,761,055 元。	第六条 公司注册资本为人民币 528,623,958 元。

章	第八条 总裁为公司的法定代表人。	第八条 董事长 为公司的法定代表人。
第三章 第一节	第二十条 公司股份总数为532,761,055股，公司的股本结构为：人民币普通股532,761,055股，无其他种类股票。	第二十条 公司股份总数为 528,623,958 股，公司的股本结构为：人民币普通股 528,623,958 股，无其他种类股票。
第十三章	第二百零五条 本章程自公司股东大会审议通过后施行， 2021 年修订版公司章程同时废止。	第二百零五条 本章程自公司股东大会审议通过后施行， 2022 年修订版公司章程同时废止。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

三、其他事项说明

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

本次修订《公司章程》事项尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准信息为准。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2023年4月27日