

证券代码：600248

证券简称：陕西建工

公告编号：2021—067

## 陕西建工集团股份有限公司

### 关于拟变更注册地址的公告

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。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 20 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟变更注册地址并修订《公司章程》，具体情况公告如下：

#### 一、拟变更公司注册地址

根据公司实际经营发展需要，拟将公司注册地址由“陕西省杨凌示范区新桥北路 2 号，邮政编码：712100”变更为“陕西省西安市高新区高新二路 14 号 i 创途众创公园 A-115-8 号房，邮政编码：710075”（注册地址最终以工商行政管理部门核准备案为准）。

#### 二、《公司章程》修订内容

原章程内容	修订后内容
第五条 公司住所:陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2 号 邮政编码：712100	第五条 公司住所:陕西省西安市高新区高新二路 14 号 i 创途众创公园 A-115-8 号房 邮政编码：710075

公司章程的其他修订，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-069）。

#### 三、其他事项说明及风险提示

公司本次拟变更注册地址并修改《公司章程》是根据公司实际经营需要，符合公司的根本利益和长远发展规划，不会对公司实际经营和财务状况造成不利

影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。监事会对《关于拟变更公司注册地址的议案》进行了认真审核，并签署了书面同意意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后，授权相关工作人员具体办理变更公司注册地址并修改《公司章程》的工商变更登记手续。本次变更公司注册地址及《公司章程》中部分条款的修订，最终以工商行政管理部门核准备案为准。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

#### 四、备查文件

第七届董事会第十八次会议决议

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2021年7月21日