

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2023-060

深圳市鑫汇科股份有限公司

关于拟变更注册地址并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条 公司名称：深圳市鑫汇科股份有限公司 住所：深圳市光明区光明街道白花社区观光路 2045 号鑫汇科办公楼 注册资本：人民币 4,998.2941 万元人民币	第四条 公司名称：深圳市鑫汇科股份有限公司 住所：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道 380 号尚智科技园 1 栋 A 座 21 层 注册资本：人民币 4,998.2941 万元

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：广东省深圳市光明区光明街道白花社区观光路 2045 号鑫汇科办公楼

拟变更公司注册地址为：广东省深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道 380 号尚智科技园 1 栋 A 座 21 层

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、《公司章程》备案并签署相关文件，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章

程备案办理完结之日止。

二、修订原因

因深圳市光明区构建科学城产业成果转化区和先进制造业园区为一体的“平方公里级”半导体新型产业社区，开展光明街道白花片区连片产业用地土地整备项目（以下简称“白花项目”），公司租赁的总部办公研发及生产场所地址“深圳市光明区光明街道白花社区观光路 2045 号”位于上述白花项目规划区域之中，故公司需要配合政府进行搬迁。

目前公司总部已选定新的办公地址“深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道 380 号尚智科技园 1 栋 A 座 21 层”，现需根据法律规定变更注册地址，并针对前述变化同步修订《公司章程》相应条款。

三、备查文件

《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日