

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2017-009

浙江元成园林集团股份有限公司

关于修改公司章程并办理工商登记的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江元成园林集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕208号）核准，浙江元成园林集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2500万股，目前公司股票已在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司的注册资本由人民币7500万元增加至10000万元，公司股份总数由7500万股增加至10000万股（每股面值人民币1元）

根据2014年9月3日召开的公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于浙江元成园林集团股份有限公司章程（草案）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理浙江元成园林集团股份有限公司相关事项的议案》（授权有效期24个月）。根据该议案，公司股东大会同意授权公司董事会在公司首次公开发行股票成功后向企业的登记管理部门办理公司章程、注册资金及所涉及其他事项的变更登记和备案手续，并可根据证券监管部门和企业登记管理部门的意见修改公司章程。2016年8月4日公司2016年第二次临时股东大会召开，会议审议通过了《关于延长股东大会授权董事会办理浙江元成园林集团股份有限公司首次公开发行股票并上市相关事宜有效期的议案》。根据该议案公司股东大会同意延长公司2014年第三次临时股东大会审议通过的授权董事会办理申请首次公开发行股票并上市相关事宜的有效期24个月。

2017年4月19日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于修改公司章程并办理工商登记的议案》，根据公司股东

大会在上述股东大会决议中对董事会的授权，董事会同意公司依据《上市公司章程指引 2016 年修订》、《上市公司股东大会规则 2016 年修订》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件的规定和本次发行上市的具体情况，对《浙江元成园林集团股份有限公司章程（草案）》进行修改，按照修改内容编制《浙江元成园林集团股份有限公司章程（修订本）》并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续，该议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

公司对《浙江元成园林集团股份有限公司章程（草案）》进行如下修改：

修改前	修改后
<p>第二条 公司采取发起设立的方式设立；在杭州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为 330100000006788</p>	<p>第二条 公司采取发起设立的方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330100720048715X。</p>
<p>第十三条 本公司的经营范围为：“许可经营项目：无。一般经营项目：承包：园林绿化工程，园林古建筑工程，市政工程，房屋建筑工程；服务：园林设计，绿化养护管理，花卉、苗木（除种苗）的技术开发与研究；批发、零售：花卉、苗木（除种苗），园林机械、建筑材料；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构的经营围(以公司登记机关核定的经营范围为准)。”</p>	<p>第十三条 本公司的经营范围为：承包：园林绿化工程，园林古建筑工程，市政工程，房屋建筑工程，环保工程，水利水电工程，边坡治理工程；服务：生态环境保护技术，水土保持技术，生态修复产品的技术开发，园林设计，绿化养护管理，花卉、苗木（除种苗）的技术开发与研究；批发、零售：花卉、苗木（除种苗），园林机械、建筑材料；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构的经营围(以公司登记机关核定的经营范围为准)。”</p>
<p>第十八条 公司股东</p>	<p>第十八条 公司发起人</p>

<p>(一) 公司于 2012 年 12 月 12 日由有限责任公司整体变更为股份有限公司时，由下列八名发起人组成：</p> <p>发起人一：祝昌人</p> <p>家庭住址：杭州市江干区南肖埠景和苑 19 幢 3 单元 101 室。</p> <p>身份证号码：330719196709265957</p> <p>以浙江元成园林集团有限公司经审计后的净资产折股方式认缴出资 3,573 万股，占注册资本的 59.55%，已足额缴纳。</p> <p>发起人二：周金海</p> <p>家庭住址：杭州市江干区夕照新村 20 幢 1 单元 204 室。</p> <p>身份证号码：330719196804125813</p> <p>以浙江元成园林集团有限公司经审计后的净资产折股方式认缴出资 246 万股，占注册资本的 4.1%，已足额缴纳。</p> <p>发起人三：张建和</p> <p>家庭住址：杭州市江干区北景东苑 9 幢 1 单元 502 室。</p> <p>身份证号码：330106196108202411</p> <p>以浙江元成园林集团有限公司经审计后的净资产折股方式认缴出资 351 万股，占注册资本的 5.85%，已足额缴纳。</p>	<p>公司于 2012 年 12 月 12 日由有限责任公司整体变更为股份有限公司时，由下列八名发起人组成：</p> <p>发起人一：祝昌人</p> <p>家庭住址：杭州市江干区南肖埠景和苑 19 幢 3 单元 101 室。</p> <p>身份证号码：330719196709265957</p> <p>以浙江元成园林集团有限公司经审计后的净资产折股方式认缴出资 3,573 万股，占注册资本的 59.55%，已足额缴纳。</p> <p>发起人二：周金海</p> <p>家庭住址：杭州市江干区夕照新村 20 幢 1 单元 204 室。</p> <p>身份证号码：330719196804125813</p> <p>以浙江元成园林集团有限公司经审计后的净资产折股方式认缴出资 246 万股，占注册资本的 4.1%，已足额缴纳。</p> <p>发起人三：张建和</p> <p>家庭住址：杭州市江干区北景东苑 9 幢 1 单元 502 室。</p> <p>身份证号码：330106196108202411</p> <p>以浙江元成园林集团有限公司经审计后的净资产折股方式认缴出资 351 万股，占注册资本的 5.85%，已足额缴纳。</p>
---	---

<p>发起人四：沈国太</p> <p>家庭住址：杭州市萧山区新街镇江南村新街五组 47 号。</p> <p>身份证号码：330121196408142354</p> <p>以浙江元成园林集团有限公司经审计后的净资产折股方式认缴出资 336 万股，占注册资本的 5.6%，已足额缴纳。</p> <p>发起人五：杨富金</p> <p>家庭住址：杭州市西湖区文三路 199 号 16 室。</p> <p>身份证号码：230103196707155116</p> <p>以浙江元成园林集团有限公司经审计后的净资产折股方式认缴出资 180 万股，占注册资本的 3%，已足额缴纳。</p> <p>发起人六：陈平</p> <p>家庭住址：杭州市下城区潮王路 119 号。</p> <p>身份证号码：330727197306030015</p> <p>以浙江元成园林集团有限公司经审计后的净资产折股方式认缴出资 60 万股，占注册资本的 1%，已足额缴纳。</p> <p>发起人七：孔伟波</p> <p>家庭住址：杭州市上城区直大方伯 78 号 1 单元 303 室。</p>	<p>发起人四：沈国太</p> <p>家庭住址：杭州市萧山区新街镇江南村新街五组 47 号。</p> <p>身份证号码：330121196408142354</p> <p>以浙江元成园林集团有限公司经审计后的净资产折股方式认缴出资 336 万股，占注册资本的 5.6%，已足额缴纳。</p> <p>发起人五：杨富金</p> <p>家庭住址：杭州市西湖区文三路 199 号 16 室。</p> <p>身份证号码：230103196707155116</p> <p>以浙江元成园林集团有限公司经审计后的净资产折股方式认缴出资 180 万股，占注册资本的 3%，已足额缴纳。</p> <p>发起人六：陈平</p> <p>家庭住址：杭州市下城区潮王路 119 号。</p> <p>身份证号码：330727197306030015</p> <p>以浙江元成园林集团有限公司经审计后的净资产折股方式认缴出资 60 万股，占注册资本的 1%，已足额缴纳。</p> <p>发起人七：孔伟波</p> <p>家庭住址：杭州市上城区直大方伯 78 号 1 单元 303 室。</p>
--	--

身份证号码：330102196605271519

以浙江元成园林集团有限公司经审计后的净资产折股方式认缴出资 54 万股，占注册资本的 0.9%，已足额缴纳。

发起人八：杭州北嘉投资有限公司

法定代表人：祝昌人

法定地址：杭州市江干区采荷嘉业大厦 5 幢 507 室

以浙江元成园林集团有限公司经审计后的净资产折股方式认缴出资 1,200 万股，占注册资本的 20%，已足额缴纳。

（二）历次股份变动情况

2013 年 5 月 22 日，公司增加注册资本，由 6000 万元增加到 7500 万元，其中：

杨富金追加投资 112.5 万股，追加投资方式为货币，前后共出资 292.5 万股；

陈芝浓追加投资 480 万股，追加投资方式为货币，前后共出资 480 万股；

杭州浙科汇庆创业投资合伙企业(有限合伙)追加投资 300 万股，追加投资方式为货币，前后共出资 300 万股；

上海泰豪创业投资中心（有限合伙）追加投资 300 万股，追加投资方式为货币，前后共出资 300 万股；

杭州科发创业投资合伙企业(有限合

身份证号码：330102196605271519

以浙江元成园林集团有限公司经审计后的净资产折股方式认缴出资 54 万股，占注册资本的 0.9%，已足额缴纳。

发起人八：杭州北嘉投资有限公司

法定代表人：祝昌人

法定地址：杭州市江干区采荷嘉业大厦 5 幢 507 室

以浙江元成园林集团有限公司经审计后的净资产折股方式认缴出资 1,200 万股，占注册资本的 20%，已足额缴纳。

伙)追加投资 93.75 万股,追加投资方式为货币,前后共出资 93.75 万股;

宁波市科发股权投资基金合伙企业(有限合伙)追加投资 120 万股,追加投资方式为货币,前后共出资 120 万股;

宁波市科发二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)追加投资 93.75 万股,追加投资方式为货币,前后共出资 93.75 万股。

(三)综上所述,公司增资后的股本结构如下:

股东一:祝昌人

家庭住址:杭州市江干区南肖埠景和苑 19 幢 3 单元 101 室。

身份证号码:330719196709265957

以经审计折股后的净资产方式认缴出资 3,573 万股,占公司注册资本的 47.64%,已足额缴纳。

股东二:周金海

家庭住址:杭州市江干区夕照新村 20 幢 1 单元 204 室。

身份证号码:330719196804125813

以经审计折股后的净资产方式认缴出资 246 万股,占公司注册资本的 3.28%,已足额缴纳。

股东三：张建和

家庭住址：杭州市江干区北景东苑 9 幢 1 单元 502 室。

身份证号码：330106196108202411

以经审计折股后的净资产方式认缴出资 351 万股，占公司注册资本的 4.68%，已足额缴纳。

股东四：沈国太

家庭住址：杭州市萧山区新街镇江南村新街五组 47 号。

身份证号码：330121196408142354

以经审计折股后的净资产方式认缴出资 336 万股，占公司注册资本的 4.48%，已足额缴纳。

股东五：杨富金

家庭住址：杭州市西湖区文三路 199 号 16 室。

身份证号码：230103196707155116

以经审计折股后的净资产方式认缴出资 180 万股，以货币方式认缴出资 112.5 万股，合计占公司注册资本的 3.9%，已足额缴纳。

股东六：陈平

家庭住址：杭州市下城区潮王路 119 号。

身份证号码：330727197306030015

以经审计折股后的净资产方式认缴出资 60 万股，占公司注册资本的 0.8%，已足额缴纳。

股东七：孔伟波

家庭住址：杭州市上城区直大方伯 78 号 1 单元 303 室。

身份证号码：330102196605271519

以经审计折股后的净资产方式认缴出资 54 万股，占公司注册资本的 0.72%，已足额缴纳。

股东八：陈芝浓

家庭住址：江苏省常州市丽景花园 16 幢 1102 室。

身份证号码：32040219610306002X

以货币方式认缴出资 480 万股，占公司注册资本的 6.4%，已足额缴纳。

股东九：杭州北嘉投资有限公司

法定代表人：祝昌人

法定地址：杭州市江干区采荷嘉业大厦 5 幢 513 室。

以经审计折股后的净资产方式认缴出资 1,200 万股，占公司注册资本的 16%，已足额缴纳。

股东十：杭州浙科汇庆创业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：杭州浙科友业投资管理有限公司（委派代表：顾斌）

法定地址：杭州余杭区文一西路1500号3号楼119室。

以货币方式认缴出资300万股，占公司注册资本的4%，已足额缴纳。

股东十一：上海泰豪创业投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人：泰豪（上海）股权投资管理有限公司（委派代表：李自强）

法定地址：浦东新区航头镇航头路144-164号9幢385室。

以货币方式认缴出资300万股，占公司注册资本的4%，已足额缴纳。

股东十二：杭州科发创业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：浙江浙大科发股权投资管理有限公司（委派代表：陈晓锋）

法定地址：杭州市上城区秋涛路36号402室。

以货币方式认缴出资93.75万股，占公司注册资本的1.25%，已足额缴纳。

股东十三：宁波市科发股权投资基金

<p>合伙企业（有限合伙）</p> <p>执行事务合伙人：浙江浙大科发股权投资管理有限公司（委派代表：陈晓锋）</p> <p>法定地址：宁波市江北区慈城镇走马街广场 26 号 021 幢 308 室。</p> <p>以货币方式认缴出资 120 万股，占公司注册资本的 1.6%，已足额缴纳。</p> <p>股东十四：宁波市科发二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）</p> <p>执行事务合伙人：浙江浙大科发股权投资管理有限公司（委派代表：李洪杰）</p> <p>法定地址：宁波市江北区慈城镇走马街广场 26 号 021 幢 3 楼 315 室。</p> <p>以货币方式认缴出资 93.75 万股，占公司注册资本的 1.25%，已足额缴纳。</p>	
<p>签章页 公司盖章、全体股东签字盖章</p>	<p>签章页 公司盖章、法定代表人签字</p>

公司将根据以上修改内容编制《浙江元成园林集团股份有限公司章程（修订本）》，在 2017 年临时股东大会审议通过《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》后，《浙江元成园林集团股份有限公司章程（修订本）》正式生效施行，原公司章程同时废止。

《浙江元成园林集团股份有限公司章程（修订本）》同日将刊登在上海证券交易所网站。

备查文件

1. 《浙江元成园林集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2. 《浙江元成园林集团股份有限公司章程（修订本）》。

特此公告

浙江元成园林集团股份有限公司

董 事 会

2017年4月20日