

证券代码：600576

证券简称：祥源文旅

公告编号：临 2023-003

浙江祥源文旅股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 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法律责任。

重要内容提示：

- 公司注册资本拟变更为：人民币 1,067,324,206 元
- 本次变更公司注册资本、修订公司章程尚需提交公司股东大会审议通过。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 16 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的情况

2022 年 12 月 30 日，公司完成本次募集配套资金非公开发行股份对应的新增股份登记手续，并披露了发行结果暨股本变动公告，具体内容详见《浙江祥源文旅股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。根据相关要求，公司将变更注册资本并修订《公司章程》，具体如下：

项目	本次变更前	本次变动（非公开发行股份）	本次变更后
注册资本	1,013,560,766 元	53,763,440 元	1,067,324,206 元

二、修订《公司章程》的情况

鉴于公司注册资本变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对现行《公司章程》相关条款进行修订：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币1,013,560,766元。	第六条 公司注册资本为人民币1,067,324,206元。
2	第十九条 公司股份总数为1,013,560,766股，公司的股本结构为：普通股1,013,560,766股。	第十九条 公司股份总数为1,067,324,206股，公司的股本结构为：普通股1,067,324,206股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司章程(2023年1月)》。拟修订的《公司章程》尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议及市场监督管理部门的核准，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2023年1月16日