

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2021-038

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

关于变更注册资本及修改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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”），会议审议通过了《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》。

《公司2020年限制性股票激励计划》激励对象邵旭静因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票40,000股已由公司回购注销，注销日期为2021年6月30日。

鉴于上述原因，公司拟对注册资本及股份总数做相应变更：公司注册资本将由441,609,000元减少至441,569,000元，公司股份总数将由441,609,000股减少至441,569,000股，并对《公司章程》相应条款进行修改，具体情况如下：

原条款内容	修改后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币44160.90万元。	第六条 公司注册资本为人民币44156.90万元。
第十九条 公司股份总数为441609000股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为441569000股，均为普通股。

除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容不变。

因公司2019年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》已授权公司董事会办理授予限制性股票所必须的全部事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等，故上述议案无需提交股东大会审议。

修改后的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2021年8月26日