

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2022-082

转债代码：113016

转债简称：小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月15日收到控股股东重庆小康控股有限公司书面提交的股东大会临时提案，提请公司董事会将《关于修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司2022年第三次临时股东大会审议，议案具体内容如下：

一、《公司章程》修订原因

（一）公司名称变更

公司于2022年7月11日以通讯方式召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》，并同意将议案中关于变更公司名称事项提交公司股东大会审议。公司中文名称由“重庆小康工业集团股份有限公司”变更为“赛力斯集团股份有限公司”（最终以市场监督管理局核准的名称为准）。

（二）注册资本变更

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1162号）核准，公司已完成向特定对象非公开发行137,168,141股新股，本次发行的新增股份已于2022年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕变更登记手续。

另外，公司发行的可转换公司债券（以下简称“小康转债”）处于转股期。部分小康转债已转为公司股份，公司总股本相应增加。

鉴于上述情况，截至2022年7月14日公司总股本为1,497,124,564股，注册资本为1,497,124,564元人民币。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关要求，结合公司的上述实际情况，拟对《公司章程》中注册资本及股份总数相关条款进行修订，即拟

变更注册资本为 1,497,124,564 元人民币，拟变更股份总数为 1,497,124,564 股。

（三）注册地址变更

因经营发展需要，公司拟变更注册地址（公司住所）为重庆市沙坪坝区五云湖路 7 号（最终以市场监督管理部门核准为准）。

二、《公司章程》拟修订情况

根据公司前述实际情况，公司拟修订章程，具体如下：

序号	现行章程	修订后章程
1	章程名称： <u>重庆小康工业集团股份有限公司章程</u>	章程名称： <u>赛力斯集团股份有限公司章程</u>
2	第一条 为确立 <u>重庆小康工业集团股份有限公司</u> （以下简称“公司”或“本公司”）的法律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，使之形成自我发展，自我约束的良好运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定本章程。	第一条 为确立 <u>赛力斯集团股份有限公司</u> （以下简称“公司”或“本公司”）的法律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，使之形成自我发展，自我约束的良好运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》及有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定本章程。
3	第四条 公司注册名称： <u>重庆小康工业集团股份有限公司</u>	第四条 公司注册名称： <u>赛力斯集团股份有限公司</u>
4	第五条 公司住所： <u>重庆市沙坪坝区金桥路 61-1 号</u> 邮政编码： <u>400033</u>	第五条 公司住所： <u>重庆市沙坪坝区五云湖路 7 号</u> 邮政编码： <u>401335</u>
5	第十九条 公司的股份总数为 <u>1,355,500,033</u> 股，全部为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。	第十九条 公司的股份总数为 <u>1,497,124,564</u> 股，全部为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。
6	第二十条 公司注册资本： <u>1,355,500,033</u> 元人民币。	第二十条 公司注册资本： <u>1,497,124,564</u> 元人民币。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》相应条款的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。本事项需经公司股东大会审议通过后实施，提请股东大会授权董事长及其授权人士全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。

修订后的《公司章程》全文将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2022年7月16日