

证券简称:金亿帝

证券代码:832868

主办券商:英大证券

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司

关于变更注册地址及修改公司章程的公告

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责任。

一、会议召开基本情况

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月8日召开第一届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》和《修改〈公司章程〉的议案》,议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、注册地址变更情况

公司现因经营发展需要,公司迁移至新的生产与办公场所,变更公司注册地址,具体信息如下:

原注册地址:深圳市宝安区福永街道福海大道福海工业园C区C1栋第一层、C2栋;

变更后注册地址:深圳市宝安区福永街道下十围路福中工业园A5栋;

三、公司章程修改情况

因公司注册地址变更需要对《公司章程》的相应条款进行修改,具体如下:

修改前:

第一章 第1.4条 注册地址:深圳市宝安区福永街道福海大道福海工业园C区C1栋第一层、C2栋。

修改后:

第一章 第1.4条 注册地址:深圳市宝安区福永街道下十围路福中工业园A5栋。

四、变更公司注册地址及修改《公司章程》对公司经营的影响

此次变更公司注册地址及修改《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化,不会对公司经营产生不利影响。

五、审议情况及办理工商登记相关事宜

公司第一届董事会第五次会议审议通过了《变更公司注册地址的议案》和《修改〈公司章程〉的议案》,上述议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司注册地址变更及公司章程修订需经股东大会审议通过后提交至工商管理部门办理工商登记事宜。

除上述信息变更外，公司联系电话、传真、互联网网址以及电子邮箱等其他联系方式均保持不变。

特此公告。

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司

董事会

2016年12月08日