

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2017—053

北京合康新能科技股份有限公司 关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，具体情况公告如下：

一、注册地址变更

为了保持公司注册地址和办公地址一致，公司注册地址拟进行变更，具体变更情况如下：

变更前：北京市石景山区古城西街 19 号中小企业基地院内。

变更后：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号（最终以工商行政管理部门核定为准）。

二、修订《公司章程》情况

鉴于公司注册地址拟进行变更，公司对《公司章程》相应条款做出修订，具体修改内容对照如下：

《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
第五条 公司住所：北京市石景山区古城西街 19 号中小企业基地院内。	第五条 公司住所：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号。（最终以工商行政管理部门核定为准）

除上述之外，公司章程中其他内容不变。

二、授权办理工商变更登记相关事宜

因公司修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议
- 2、第三届监事会第十七次会议决议

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2017年6月8日