

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-023

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《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。

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，于2024年4月26日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理后续章程备案等相关事宜。具体内容如下：

一、变更公司注册资本

经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894号）核准，公司于2022年12月15日向社会公开发行360万张可转换公司债券，并经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4号文同意，公司3.60亿元可转换公司债券于2023年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“汇通转债”的转

股期间为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日。2023 年 6 月 21 日至 2024 年 4 月 10 日，累计已有人民币 73,000 元“汇通转债”转换成公司 A 股股票，共转股 8,882 股，公司股份总数增加至 466,668,882 股，公司注册资本增加至 466,668,882 元。

二、修订《公司章程》

鉴于上述股本、注册资本变化的情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性文件，结合公司实际情况，对《汇通建设集团股份有限公司章程》部分条款相应进行了修订，

原章程条款	修订后章程条款
第五条 公司注册资本为人民币 46,666 万元	第五条 公司注册资本为人民币 466,668,882 元。
第二十条 公司设立时发起人股东及其持股情况如下： “保定厚义达远企业管理中心（有限合伙）”“保定义厚德广企业管理中心（有限合伙）”“保定仁山智海企业管理中心（有限合伙）”	第二十条 公司设立时发起人股东及其持股情况如下： “上海厚义达远企业管理中心（有限合伙）”“上海义厚德广企业管理中心（有限合伙）”“上海仁山智海企业管理中心（有限合伙）”
第二十一条 公司股份总数为 46,666 万股，全部为普通股，每股面值人民币 1 元，由股东持有。	第二十一条 公司股份总数为 466,668,882 股，全部为普通股，每股面值人民币 1 元，由股东持有。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。

公司此次拟变更注册资本和修订《公司章程》事项需提请股东大会授权公司管理层办理相关登记备案工作，以上变更内容以工商登记机关最终核准结果为准。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2024年4月29日