

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于变更公司注册地址、增加经营范围 并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月7日召开第八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、增加经营范围并修改<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次修改《公司章程》的原因

根据《财政部税务总局关于广州南沙企业所得税优惠政策的通知》（财税【2022】40号）的有关规定，对设在南沙先行启动区符合条件的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。

目前，公司适用的企业所得税税率是25%，为切实做好公司整体税收筹划工作，根据税收优惠政策所需的实质性运营要求，拟变更公司注册地址、增加经营范围并对《公司章程》进行修改，为后期税收优惠政策申报做好准备。该事项尚存在不确定性，还需税务部门最终审核确定，公司的企业所得税税率情况请以后续披露的相关公告或定期报告为准。

二、拟变更注册地址的相关情况

变更前注册地址：“广州市南沙区万顷沙镇红安路3号”。

拟变更注册地址：“广州市南沙区庆慧中路1号、创智三街1号A3栋50103”（具体以市场监督管理局核准备案为准）。

三、拟增加经营范围的相关情况

原经营范围：肥料销售；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；基础地质勘查；复合微生物肥料研发；货物进出口；技术进出口。

拟变更经营范围：肥料销售；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；基础地质勘查；复合微生物肥料研发；货物进出口；技术进出口；**供应链管理**。

四、本次《公司章程》修订的前后对照情况

原章程条款	拟修订后条款
第五条 公司住所：广州市南沙区万顷沙镇红安路3号	第五条 公司住所：广州市南沙区庆慧中路1号、创智三街1号A3栋50103
第十四条 公司经营范围是：肥料销售；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；基础地质勘查；复合微生物肥料研发；货物进出口；技术进出口。	第十四条 公司经营范围是：肥料销售；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；基础地质勘查；复合微生物肥料研发；货物进出口；技术进出口； 供应链管理 。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、风险提示和其他事项说明

上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜，具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

关于公司后续具体的企业所得税税率情况，请以公司披露的相关公告或定期报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2024年11月7日