

广州珠江实业开发股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年年度股东大会、第九届董事会2018年第五次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于选举罗晓先生担任公司董事长的议案》。根据2016年年度利润分配预案，公司以2016年末总股本711,217,269股为基数向全体股东每10股送2股，同时向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计送红股142,243,454股，派发红利35,560,863.45元，送股后公司总股本增加至853,460,723股。2016年度权益分派实施完成后，公司的注册资本发生了相应变化，公司注册资本由人民币711,217,269元变更为853,460,723元，总股本由711,217,269股增加至853,460,723股。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。

具体内容详见公司分别于2017年6月9日、2017年6月30日、2017年7月20日、2018年3月31日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-014）、《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-018）、《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-022）、《第九届董事会2018年第五次会议决议公告》（公告编号：2018-015）。

公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息公告如下：

- 1、统一社会信用代码：9144010119048157XD
- 2、名称：广州珠江实业开发股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司（上市、国有控股）
- 4、住所：广州市越秀区环市东路362-366号好世界广场3001-3005室

- 5、法定代表人：罗晓
- 6、注册资本：捌亿伍仟叁佰肆拾陆万零柒佰贰拾叁元整
- 7、成立日期：1992年12月23日
- 8、营业期限：1992年12月23日至长期
- 9、经营范围：房地产业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2018年7月25日