

证券代码:601200

证券简称:上海环境

公告编号:临 2019-067

转债代码: 113028

转债简称: 环境转债

上海环境集团股份有限公司 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个别及连带责任。

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 27 日召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2019 年 4 月 9 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度利润分配的议案》，同意公司以总股本 702,543,884 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后总股本为 913,307,049 股。截至 2019 年 5 月，公司已实施完成了上述权益分派方案。实施完成后，公司总股本为 913,307,049 股。据此，公司拟将注册资本变更为人民币 913,307,049 元并相应修订《公司章程》。《公司章程》具体修订内容如下：

1、原第六条：

公司注册资本为人民币 702,543,884 元。

修改后第六条：

公司注册资本为人民币 913,307,049 元。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述事项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2019年9月28日