

江苏省铁路发展股份有限公司

关于完成注册资本工商变更登记及公司章程备案的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、变更情况

江苏省铁路发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月 9 日召开 2017 年年度股东大会，会议审议通过《2017 年度利润分配预案》和《关于修订公司〈章程〉的议案》。《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2018-017)已于 2018 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公开披露。

2018 年 7 月 13 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于注册资本变更并修订公司〈章程〉的议案》。《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-025)已于 2018 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公开披露。

2018 年 8 月 7 日公司完成了注册资本的工商变更登记及修订后公司《章程》的备案手续，并取得变更后的《营业执照》。

公司主要登记信息如下：

公司名称：江苏省铁路发展股份有限公司

统一社会信用代码：91320000139435156C

类型：股份有限公司(非上市)

住所：南京市洪武路 23 号 18.19 层

法定代表人：梁云

注册资本：29348.62 万元整

成立日期：1990 年 08 月 07 日

营业期限：1990 年 08 月 07 日至*****

经营范围：铁路运输。铁路及其它基础设施投资，铁路建设；投资管理，实业

公告编号：2018-027

投资，国内贸易，铁路建设用新材料的生产、新产品的研制。（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）

登记机关：江苏省工商行政管理局

二、备查文件

- （一）《公司准予变更登记通知书》；
- （二）《营业执照》。

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2018年8月7日