

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2024-010

## 绍兴兴欣新材料股份有限公司

### 关于公司完成工商变更并换发营业执照的公告

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。

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日召开公司第二届董事会第七次会议，2024年1月22日召开公司2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。同意对公司注册资本和公司类型等进行修改。公司注册资本由人民币6600万元变更为8800万元人民币，公司股份总数由66,000,000.00股变更为88,000,000.00股，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，并对《公司章程》的相关条款进行了修改。

具体内容详见公司于2024年1月5日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-004）。公司已于近日完成了上述工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的营业执照信息如下：

#### 一、新取得《营业执照》的基本信息

名称：绍兴兴欣新材料股份有限公司

统一社会信用代码：9133060074050700X4

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路2号

法定代表人：叶汀

成立日期：2002年6月27日

注册资本：8800万元人民币（大写：人民币捌仟捌佰万元整）

经营范围：一般项目：生态环境材料制造；生态环境材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

## 二、备查文件

1. 公司新换发的《营业执照》。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2024年1月25日