

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《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2022年12月9日召开第七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并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册资本并对《公司章程》中的相应条款进行修改。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

1、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准亚钾国际投资（广州）股份有限公司向新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1411号），公司已完成向本次重大资产重组交易对方发行111,155,113股人民币普通股及向特定对象非公开发行53,080,568股人民币普通股，新增股份分别于2022年7月26日和2022年8月18日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加164,235,681股。

2、公司分别于2022年9月7日召开第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十八次会议及2022年9月23日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈亚钾国际投资（广州）股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈亚钾国际投资（广州）股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划。公司于2022年9月27日召开第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议

案》，于2022年9月27日向符合条件的8名激励对象授予限制性股票800万股，新增股份于2022年11月22日在深圳证券交易所上市，本次限制性股票登记完成后，公司总股本增加8,000,000股。

以上事项均由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对新增注册资本实收情况进行审验，并出具《验资报告》。

综上，公司总股本由756,903,272股增至929,138,953股，注册资本由人民币756,903,272元增至929,138,953元。

二、本次《公司章程》修订前后对照情况如下：

原章程条款	拟修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币75,690.3272万元。	第六条 公司注册资本为人民币 92,913.8953 万元。
第二十条 公司股份总数为75,690.3272万股。公司股本全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 92,913.8953 万股。公司股本全部为普通股。

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》及其他相关制度与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、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。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2022年12月9日