

## 天山铝业集团股份有限公司

### 关于公司完成工商变更登记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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2776号）核准，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已完成非公开发行A股股票相关工作，本次非公开发行763,358,778股，公司股份总数由3,888,526,637股增加至4,651,885,415股。根据公司于2020年8月24日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，授权董事会根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜，具体内容详见公司2020年8月25日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-072）。2020年12月24日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意增加公司注册资本并相应修改《公司章程》中的相关条款，具体内容详见公司2020年12月25日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-106）。

#### 二、变更情况和营业执照基本信息

公司于2020年12月29日完成工商变更登记并于近日取得了由浙江省市场监督管理局颁发的营业执照，注册资本由人民币3,888,526,637元变更为人民币4,651,885,415元，其他内容无变化。营业执照具体情况如下：

名称：天山铝业集团股份有限公司

统一社会信用代码：91330000255498648W

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：曾超林

注册资本：肆拾陆亿伍仟壹佰捌拾捌万伍仟肆佰壹拾伍元

成立日期：1997年11月3日

住所：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区

经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口；矿产资源（非煤矿山）开采；技术进出口（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）。一般项目：石墨及碳素制品销售；石墨及碳素制品制造；金属材料销售；金属材料制造；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；矿物洗选加工；选矿；建筑砌块制造；建筑砌块销售（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）。

### 三、备查文件

1.公司营业执照。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月五日