

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-108

康达新材料（集团）股份有限公司

关于大连齐化新材料有限公司完成工商变更登记的公告

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、对外投资概述

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资的议案》，同意公司变更唐山丰南区康达化工新材料有限公司“3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”的部分募集资金用途，由全资子公司上海康达新材料科技有限公司对大连齐化新材料有限公司（以下简称“大连齐化”）的股权进行收购和增资。2023年9月8日，公司召开2023年第五次临时股东大会审议通过了上述事项。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

二、进展情况

大连齐化于近日完成了工商备案登记手续。具体工商登记信息如下：

- 1、公司名称：大连齐化新材料有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91210213MA0TWNCY5T；
- 3、公司类型：其他有限责任公司；
- 4、注册资本：15,317.45万元人民币；
- 5、法定代表人：王建祥；
- 6、公司住所：辽宁省大连经济技术开发区80号地齐化L；
- 7、营业期限：2017-03-09至2037-03-08；
- 8、股权结构：

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资金额 (万元) |
|----|------|------|----------------|
|----|------|------|----------------|

| | | | |
|----|---------------|--------|-------------|
| 1 | 上海康达新材料科技有限公司 | 51.00% | 7,811.9040 |
| 2 | 王德宁 | 21.64% | 3,314.2700 |
| 3 | 于会波 | 17.37% | 2,660.4000 |
| 4 | 济南卓祥企业管理有限公司 | 9.99% | 1,530.8760 |
| 合计 | | 100% | 15,317.4500 |

9、经营范围：新材料的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；环氧树脂系列产品（不含危险化学品）生产、研发、销售；化工商品（不含危险化学品）销售；国内一般贸易；货物进出口、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。）

三、备查文件

1、大连齐化新材料有限公司工商变更文件。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十四日