

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于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。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年4月14日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，对公司的注册资本及公司章程部分条款进行了修改，具体内容详见4月15日在指定媒体披露的《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》（公告编号：2021-017），2021年5月18日召开了2020年年度股东大会，审议并通过了《关于公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。因公司2020年限制性股票激励计划中的1名激励对象已离职，公司需要回购注销已经授予但未解锁的合计6,000股限制性股票。2021年6月16日，公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续，公司注册资本由18,353.703万元减少至18,353.103万元，总股本由18,353.703万股减少至18,353.103万股。

近日，公司已经办理完成本次变更注册资本及《公司章程》的工商变更登记及备案手续。2021年7月13日，公司收到中山市工商行政管理局下发的《核准变更登记通知书》并取得换发后新的《企业法人营业执照》，具体的变更登记事项如下：

变更登记事项	变更前内容	变更后内容
注册资本	18,353.703 万元人民币	18,353.103 万元人民币

除以上变更事项外，公司其他登记事项未发生变更。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2021年7月14日