

证券代码:300618

证券简称:寒锐钴业

公告编号:2023-107

南京寒锐钴业股份有限公司 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。

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开的第四届董事会第二十七次会议、2023年12月8日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。鉴于公司完成了2023年限制性股票激励计划首次授予登记，首次授予登记的限制性股票的数量为261.67万股，本次授予登记完成后，公司股份总数由309,617,139股增加至312,233,839股，注册资本由309,617,139元变更为312,233,839元。鉴于上述注册资本的变更，公司将《公司章程》中有关注册资本、股本总数的相关内容进行了修改。具体内容详见2023年12月23日、2023年12月8日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2023-096）、《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-104）。

近日，公司工商登记变更手续已办理完毕，并取得了由南京市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：

一、本次变更登记情况

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
|------|--|--|
| 注册资本 | 第五条 公司注册资本为人民币309,617,139元。 | 第五条 公司注册资本为人民币312,233,839元。 |
| 股本总数 | 第十九条 公司股份总数为309,617,139股，公司的股本结构为：普通股309,617,139股，其他种类股0股。 | 第十九条 公司股份总数为312,233,839股，公司的股本结构为：普通股312,233,839股，其他种类股0股。 |

除上述变更外，其他工商登记事项未发生变更。

二、变更后的营业执照内容

名称：南京寒锐钴业股份有限公司

统一社会信用代码：91320100249801399X

类型：股份有限公司（上市）

住所：南京市江宁区将军大道 527 号

法定代表人：梁杰

注册资本：31223.3839 万元整

成立日期：1997 年 05 月 12 日

经营范围：钴粉加工，销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化工材料进出口；氯化钴、硫酸钴销售和进出口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）

一般项目：新材料技术研发（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、《南京寒锐钴业股份有限公司营业执照》

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十四日