

浙江润阳新材料科技股份有限公司

关于变更公司类型、注册资本、住所 及修订公司章程并办理工商变更登记公告

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。

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月29日召开公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司类型、注册资本、住所及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司类型变更的相关情况

公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。上述内容的变更以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。

二、公司注册资本变更的相关情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2654号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，本次发行完成后，公司的股本总数由75,000,000股变更为100,000,000股，公司注册资本由人民币75,000,000元变更为100,000,000元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了（信会师报字[2020]第ZF11043号）《验资报告》。

公司已经完成首次公开发行股票并于2020年12月25日在深圳证券交易所创业板上市。

三、公司住所变更的相关情况

公司结合现阶段发展现状和未来发展方向，拟变更公司住所地，公司住所地由浙江省

吕山乡长吕路16号变更为浙江省湖州市长兴县李家巷镇南太湖老虎洞村。本次变更公司住所能更好的发展公司业务，推动公司整体发展战略目标的实现，符合公司未来经营发展规划。公司不存在利用变更公司住所误导投资者的情形，亦不存在损害公司和股东、投资者利益的情形。

四、《公司章程》修订情况

公司股票发行完成后，根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》的有关规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订、完善；将《公司章程（草案）》名称变更为《公司章程》（上市后适用），并对部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
浙江润阳新材料科技股份有限公司章程（草案）	浙江润阳新材料科技股份有限公司章程
第三条 公司于【】年【】月【】日经深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行注册程序，首次向社会公众发行人民币普通股【】股于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于 2020年10月22日 经深圳证券交易所审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行注册程序，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500万股 于 2020年12月25日 在深圳证券交易所上市。
第五条 公司住所：浙江省吕山乡长吕路16号。	第五条 公司住所： 浙江省湖州市长兴县李家巷镇南太湖老虎洞村
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10000 万元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；玩具制造；玩具销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；体育用品制造；体育用	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；玩具制造；玩

<p>品及器材批发；家具零配件生产；家具零配件销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；机械零件、零部件销售（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）。许可项目：技术进出口；货物进出口（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）。分支机构经营场所设在：浙江省湖州市长兴县李家巷镇南太湖老虎洞村。经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；玩具制造；玩具销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；体育用品制造；体育用品及器材批发；家具零配件生产；家具零配件销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；机械零件、零部件销售（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）。许可项目：技术进出口；货物进出口（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）。</p>	<p>具销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；体育用品制造；体育用品及器材批发；家具零配件生产；家具零配件销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；机械零件、零部件销售（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）。许可项目：技术进出口；货物进出口（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）。分支机构经营场所设在：浙江省吕山乡长吕路16号。经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；玩具制造；玩具销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；体育用品制造；体育用品及器材批发；家具零配件生产；家具零配件销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；机械零件、零部件销售（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）。许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须</p>
---	---

	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）。
第十九条 公司股份总数为【】股，公司的股本结构为：普通股【】股。	第十九条 公司股份总数为10000万股，公司的股本结构为：普通股10000万股。

五、其他事项说明

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次变更公司类型、注册资本、公司住所及修订《公司章程》的事项，已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。同时提请股东大会授权公司相关人员办理变更公司类型、注册资本、公司住所及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

六、备查文件

- 1、浙江润阳新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第ZF11043号《验资报告》
- 3、浙江润阳新材料科技股份有限公司章程；

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2020年12月29日