

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2021-002

## 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订 《公司章程》并办理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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月11日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及类型的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，以上议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

### 一、变更公司注册资本及公司类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东潍坊润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股6,905万股。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月23日出具大信验字[2021]第3-00030号《验资报告》，对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。本次发行后，公司注册资本由人民币20,713万元变更为27,618万元，公司股本由20,713万股变更为27,618万股。

公司股票已于2021年7月28日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”。

### 二、变更公司经营范围

因业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下：

变更前	变更后
生产销售精细化工产品、农药原药、中	许可项目：农药生产；农药批发；农药

<p>间体和制剂、精制工业盐、磷酸盐、盐酸盐、硫酸盐（以上产品不含危险化学品及易制毒品），生产销售甲缩醛 5000t/a、氯甲烷 6000t/a、盐酸 35000t/a、三氯化磷 12000t/a、80%硫酸 6000t/a、亚磷酸 800t/a、95%乙醇 264t/a；进出口业务（不含分销业务）。</p> <p>（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）</p>	<p>零售；危险化学品生产【分支机构经营】；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；生物刺激素技术研发与应用；生物有机肥料研发；发酵过程优化技术研发；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；国内贸易代理。（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）</p>
---	--

上述经营范围变更最终以公司主管工商行政管理部门的核准结果为准。

### 三、修订《公司章程》

根据公司股票发行、经营范围变更相关情况，拟对《公司章程》中涉及注册资本、股本、公司类型、经营范围的部分条款进行修订。具体情况如下：

修订前	修订后
<p><b>第三条</b> 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）【】号文同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】</p>	<p><b>第三条</b> 公司于 2021 年 6 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021] 2113 号文同意注册，首次向社会公众发行人民</p>

股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	币普通股 6,905 万股，于 2021 年 7 月 28 日在深圳证券交易所上市。
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币【】万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 27,618 万元。
<b>第十三条</b> 公司的经营范围：生产销售非危险品类精细化工产品、农药原药和制剂、危险品（三氯化磷、氯甲烷、盐酸、80%硫酸等）；进出口业务（不含分销业务）。（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）股份公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为准。	<b>第十三条</b> 公司的经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；危险化学品生产【分支机构经营】；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；生物刺激素技术研发与应用；生物有机肥料研发；发酵过程优化技术研发；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；国内贸易代理。（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）。股份公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为准。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为【】万股，均为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 27,618 万股，均为普通股。

#### 四、其他事项说明

以上事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提请股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权具体经办人员，办理公司注册资本、类型、经营范围变更登记和章程备案等相关手续。

#### 五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2021年8月12日