

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2023-073

河南明泰铝业股份有限公司关于 完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 10 日公开发行了 1,839.11 万张可转换公司债券（以下简称“明泰转债”），于 2019 年 10 月 16 日开始进入转股期。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 16 日明泰转债转股 8,554 股。

公司于 2023 年 2 月 24 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了关于股票发行上市的有关决议，于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了与发行相关的议案。公司本次发行新增的 100,000,000 股股份于 2023 年 8 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

截止 2023 年 8 月 16 日，公司注册资本由人民币 969,812,678 元变更为 1,069,821,232 元。公司近日完成上述工商变更登记及《公司章程》的相关备案登记手续，并取得巩义市市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：

- 统一社会信用代码：91410181170508042W
- 名称：河南明泰铝业股份有限公司
- 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
- 住所：巩义市回郭镇开发区
- 法定代表人：马廷义
- 注册资本：壹拾亿陆仟玖佰捌拾贰万壹仟贰佰叁拾贰圆整
- 成立日期：1997 年 04 月 18 日

8、经营范围：制造空调箔，电池箔，电子铝箔，电缆箔，铜箔，防盗瓶盖带，铝板带箔，铜板。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2023年10月13日