

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2022-063

浙江三星新材股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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法律责任。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 30 日召开了第四届董事会第十一次会议，于 2022 年 6 月 15 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，会议分别通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

根据公司 2021 年度利润分配方案，本次利润分配及转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本 139,076,512 股扣减公司回购专户的股份余额 1,474,780 股，以 137,601,732 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），每 10 股以公积金转增 3 股，共计派发现金红利 30,272,381.04 元（含税），转增 41,280,520 股，资本公积转增股本方案实施后，公司总股本将由 139,076,512 股变更为 180,357,032 股，注册资本将由 139,076,512 元变更为 180,357,032 元。根据《公司法》及《公司章程》规定，就上述事项导致公司注册资本、股本变动事宜对《公司章程》的相关条款进行修订，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《浙江三星新材股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2022-048）。

近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91330500704459485N

名称：浙江三星新材股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：德清县禹越镇杭海路 333 号

法定代表人：杨敏

注册资本：壹亿捌仟零叁拾伍万柒仟零叁拾贰元

成立日期：1999 年 06 月 24 日

营业期限：1999 年 06 月 24 日至长期

经营范围：聚氯乙烯塑料粒子及制品生产、销售；钢化玻璃、镀膜玻璃、丝印玻璃、玻璃门及制冷用门体的设计、生产与销售；货物进出口，技术进出口。发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2022 年 7 月 30 日