

证券代码：603725

证券简称：天安新材

公告编号：2021-080

广东天安新材料股份有限公司

关于变更公司注册地址、注册资本并修订《公司章程》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。

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年6月25日公司召开的第三届董事会第十六次会议审议并通过《关于变更公司注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效，具体情况如下：

一、变更注册地址的情况

根据公司与广东鹰牌陶瓷集团有限公司签订的《产权交易合同》及公司出具承诺函的相关要求，公司拟在本次重大资产购买经股东大会审议通过后变更注册地址并对《公司章程》相应条款进行修订。

公司拟将注册地址由“佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路30号”变更为“佛山市禅城区石湾小雾岗公园园林陶瓷厂内11号(自编4号楼203室)”。

二、变更注册资本的情况

根据公司2021年限制性股票激励计划，公司已于2021年6月完成了2021年限制性股票的授予工作，授予的限制性股票数量为4,090,000股，登记日期为2021年6月3日，并已取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。鉴于以上，公司总股本由205,352,000股变更为209,442,000股，注册资本由205,352,000元变更为209,442,000元。根据《公司法》等相关规定，对《公司章程》中涉及注册资本、总股本的条款做相应修订。

三、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第五条 公司住所：佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路 30 号，邮政编码：528061。	第五条 公司住所：佛山市禅城区石湾小雾岗公园园林陶瓷厂内 11 号（自编 4 号楼 203 室），邮政编码：518000。
第六条 公司注册资本为人民币 205,352,000 元。	第六条 公司注册资本为人民币 209,442,000 元。
第十九条 公司股份总数为 205,352,000 股，所有股份均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 209,442,000 股，所有股份均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终变更内容以市场监督管理部门核准内容为准，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次变更公司注册地址、注册资本并修订《公司章程》相关事项尚需提交公司股东大会批准。

特此公告

广东天安新材料股份有限公司董事会

2021 年 6 月 26 日