

证券代码：688560

证券简称：明冠新材

公告编号：2022-127

明冠新材料股份有限公司

关于公司及全资子公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明冠新材”）于2022年12月14日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司注册资本由人民币164,087,736.00元变更为人民币201,301,918.00元，公司的股本总数由164,087,736股变更为201,301,918股，并修改《公司章程》并办理工商变更登记事项。具体内容详见公司于2022年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明冠新材料股份有限公司关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-115）。

公司于2022年12月14日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用定增募集资金向定增项目实施的全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金人民币9.306亿元对公司全资子公司江西明冠锂膜技术有限公司（以下简称“明冠锂膜”）进行增资以实施向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜建设项目”，增资完成后，明冠锂膜的注册资本由人民币1.00亿元增至人民币10.306亿元；同意公司使用募集资金合计人民币4.158亿元对公司全资子公司江西嘉明薄膜材料有限公司（以下简称“嘉明薄膜”）进行增资以实施募投项目“嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板建设项目”，增资完成后，嘉明薄膜的注册资本由人民币0.50亿元增至人民币4.658亿元。具体内容详见公司于2022年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明冠新材料股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-118）。

近日，公司及全资子公司明冠锂膜、嘉明薄膜已完成工商变更登记手续，并分别取得了宜春经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照》，具体信息如下：

一、明冠新材的《营业执照》信息：

统一社会信用代码：91360900667497406N

名称：明冠新材料股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：闫洪嘉

经营范围：电池背板、铝塑膜、POE膜、PVB膜、多功能薄膜、特种防护膜、特种功能复合材料及其制品的研发、生产和销售、货物与技术进出口业务；房屋租赁、物业管理（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）。

注册资本：贰亿零壹佰叁拾万壹仟玖佰壹拾捌元整

成立日期：2007年11月30日

住所：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32号

二、明冠锂膜的《营业执照》信息：

统一社会信用代码：91360900MA381RK49H

名称：江西明冠锂膜技术有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李成利

经营范围：一般项目：塑料制品制造，塑料制品销售，新材料技术研发，有色金属压延加工，五金产品制造，五金产品研发，五金产品批发，金属工具制造，金属工具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

注册资本：壹拾亿叁仟零陆拾万元整

成立日期：2018年07月23日

住所：江西省宜春经济技术开发区经发大道32号

三、嘉明薄膜的《营业执照》信息：

统一社会信用代码：91360900MA3AMFJL5P

名称：江西嘉明薄膜材料有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：闫勇

经营范围：一般项目：塑料制品制造，新材料技术研发，新型膜材料销售（除许

可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

注册资本：肆亿陆仟伍佰捌拾万元整

成立日期：2022年01月24日

住所：江西省宜春经济技术开发区经发大道32号

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会

2022年12月28日