

证券代码：838705

证券简称：木业股份

主办券商：山西证券

唐山曹妃甸木业股份有限公司

关于全资子公司完成工商变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

唐山曹妃甸木业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司唐山曹妃甸文丰港口有限公司（以下简称“文丰港口公司”）因经营管理需要，对公司注册资本进行变更并修改公司章程相关条款，并已于2021年7月5日完成工商变更登记，相关变更信息如下：

（一）公司章程变更信息如下：

变更前：

第三章 第五条 公司注册资本：人民币 5000 万元

第四章 第六条 股东姓名（名称）、出资方式、出资额和出资时间

股东名称：唐山曹妃甸木业股份有限公司

住址：曹妃甸工业区装备制造园区

注册号：91130230694689024U

股东出资总额为人民币 5000 万元，出资方式为货币。其中货币出资 5000 万元，占注册资本总额的 100 %。以上出资股东已决定于 2031 年 4 月 30 日前足额缴纳。

变更后：

第三章第五条 公司注册资本：人民币 12000 万元。

第四章第六条 股东名称：唐山曹妃甸木业股份有限公司

住址：曹妃甸工业区装备制造园区

注册号：91130230694689024U

股东出资总额为人民币 12000 万元，出资方式为货币。其中货币出资 12000 万元，占注册资本总额的 100%。以上出资股东已决定于 2031 年 4 月 30 日前足额缴纳。以上内容以审批机关核定的为准。

全资子公司变更完成后基本情况

- 1、名称：唐山曹妃甸文丰港口有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、统一社会信用代码：91130230MA07Q7X8XP
- 4、住所：曹妃甸工业区装备制造园区
- 5、法定代表人：李淮河
- 6、注册资本：12000 万元人民币
- 7、成立日期：2016 年 04 月 27 日
- 8、营业期限：2016 年 04 月 27 日至 2066 年 04 月 26 日

9、经营范围：港口及相关设施开发、建设；为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、运输、仓储服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；批发及零售：五金产品、电子产品、服装、日用品、通用及专用设备。（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）。

二、变更对公司的影响

文丰港口公司的注册资本变更不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、审议表决情况

文丰港口公司的注册资本变更已经公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过，该事项无须经公司股东大会审议。

四、备查文件

（一）唐山曹妃甸文丰港口有限公司《营业执照》

特此公告。

唐山曹妃甸木业股份有限公司

董事会

2021年7月7日

