

证券代码：688102

证券简称：斯瑞新材

公告编号：2024-034

陕西斯瑞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》并办理完成

工商变更登记换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

根据陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，同意授权公司董事长及其授权人士执行本次利润分配预案及资本公积金转增股本方案，并就本次转增事项修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记。因此，本事项无需提交公司股东大会审议。

近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及备案手续，并取得了西安市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如下：

一、关于变更注册资本的情况

公司2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本（560,014,000股）扣减公司回购专用证券账户中的股份（2,267,699股）为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增167,323,890股。本次权益分派已实施完毕，公司总股本由560,014,000股变更为727,337,890股，注册资本由人民币560,014,000元变更为727,337,890元。

二、关于修改《公司章程》的情况

鉴于前述事项，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修改前	修改后
----	-----	-----

1	第六条 公司注册资本为 560,014,000 元人民币。	第六条 公司注册资本为 727,337,890 元人民币。
2	第十九条 公司的股份总数为 560,014,000 股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 727,337,890 股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其余条款内容不变，修改后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、变更后的工商登记信息

名称：陕西斯瑞新材料股份有限公司

统一社会信用代码：91610000623115672Q

注册资本：727,337,890 元

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：王文斌

成立日期：1995 年 7 月 11 日

住所：陕西省西安市高新区丈八七路 12 号

经营范围：电器机械及器材、机电产品（汽车除外）、精密机械、电池、蓄电池、充电器、电源、开关设备、钛及钛合金产品、真空镀膜靶材、镍钛合金材料、有色金属材料及其制品（专控除外）、低铬铜、铬锆铜、纯铜及铜合金、铝及铝合金、铬及铬合金、钨及钨合金材料的开发、研制、生产、销售及技术开发、转让、咨询、服务；经营本企业的进料加工生“三来一补”业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止公司经营的商品和技术除外）；废旧物资的回收与处理（危险废物和境外可利用废物、报废汽车及废弃电器电子产品处理除外）。（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。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2024 年 7 月 19 日