

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-061

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经成都市市场监督管理局核准，新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了相关工商变更登记和备案手续，并取得了成都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、公司注册资本变更情况

（一）因“新乳转债”转股注册资本变更情况

公司发行的可转换公司债券（债券代码：128142；债券简称：新乳转债）自2021年6月24日起可转换为公司股份。自2023年1月29日至2024年6月30日期间，公司可转债转股共计974股，公司因可转债转股增加实收资本974元，增加股份974股。

（二）因限制性股票回购注销注册资本变更情况

1、2023年5月31日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，批准公司回购注销33名激励对象所获授予但未解除限售的限制性股票合计77.1万股。公司于2023年6月1日披露了上述股东大会会议决议。2023年7月19日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号2023-055），公司办理完成回购注销33名激励对象所获授予但未解除限售的限制性股票合计77.1万股。

2、2023年12月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了

《关于回购注销部分限制性股票的议案》，批准公司回购注销 3 名激励对象所获授予但未解除限售的限制性股票合计 10 万股。公司于 2023 年 12 月 15 日披露了上述股东大会会议决议。2024 年 1 月 18 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号 2024-003），公司办理完成回购注销 3 名激励对象所获授予但未解除限售的限制性股票合计 10 万股。

3、2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，批准公司回购注销 30 名激励对象所获授予但未解除限售的限制性股票合计 504 万股。公司于 2024 年 5 月 22 日披露了上述股东大会会议决议。2024 年 6 月 7 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号 2024-038），公司办理完成回购注销 30 名激励对象所获授予但未解除限售的限制性股票合计 504 万股。

综合上述可转债转股、回购注销限制性股票的影响，公司实收资本由 866,582,827 元变更为 860,672,801 元，公司股份总数由 866,582,827 股变更为 860,672,801 股。

二、公司章程修订及董事变更情况

公司于2024年6月4日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。于2024年6月21日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。具体内容详见公司于2024年6月6日、2024年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2024-032）、《关于增选公司董事的公告》（公告编号2024-033）、《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号2024-034）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2024-041）。

三、本次工商变更登记的主要事项

变更内容	变更前	变更后
注册资本	86658.282700 万人民币	86067.280100 万人民币元
董事	席刚、Liu Chang、朱川、刘栩、卢华基、吴飞、杨志清	席刚、Liu Chang、李巍、朱川、刘栩、卢华基、吴飞、杨志清、陈碧
公司类型	股份有限公司（中外合资、上市）	股份有限公司（港澳台投资、上市）

四、变更后的营业执照具体信息

公司名称：新希望乳业股份有限公司

统一社会信用代码：91510100790021999F

类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

住所：四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 栋 8 楼 2 号

法定代表人：席刚

注册资本：86067.280100 万人民币元

成立日期：2006 年 07 月 05 日

营业期限：2006 年 07 月 05 日至长期

经营范围：乳及乳制品、饮料和冷冻食品的经营、社会经济咨询【包括投资咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）】、牲畜的饲养；乳及乳制品、饮料、冷冻食品的研发；预包装食品、乳制品（凭许可证经营）、农畜产品的批发；奶业基地的建设与经营。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。

五、备查文件

1、成都市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2024年10月15日