

证券代码：873721

证券简称：华腾新材

主办券商：华安证券

北京华腾新材料股份有限公司

关于全资子公司变更法定代表人、经营范围、注册地址、公司章程的公告

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

北京华腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月26日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过《关于向子公司派出董事、监事的议案》，同意由杨钦华担任5家子公司法定代表人；2024年11月28日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于子公司章程变更的议案》，同意对部分子公司注册地址、经营范围、公司章程进行变更。

二、具体变更情况

（一）已完成变更情况

公司全资子公司重庆聚特新材料有限公司（以下简称“重庆聚特”）完成法定代表人工商变更登记手续，并取得了由重庆市荣昌区市场监督管理局换发的《营业执照》；公司全资子公司河北华腾万富达精细化工有限责任公司（以下简称“河北万富达”）已完成法定代表人工商变更登记手续，并取得了由河北沧州渤海新区市场监督管理局换发的《营业执照》；公司全资子公司珠海福瑞聚合物材料有限责任公司（以下简称“珠海福瑞”）已完成法定代表人工商变更登记手续，并取得了由珠海市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的法定代表人均为杨钦华。

（二）拟变更情况

公司全资子公司广东华南精细化工研究院有限公司（下称“华南研究院”）

因经营发展需要，变更法定代表人、经营范围，同时结合《公司法》和广东省江门市新会区市场监督管理局要求变更《公司章程》；公司全资子公司广东国望精细化学品有限公司（下称“广东国望”）因经营发展需要，变更法定代表人、注册地址、经营范围，同时结合《公司法》和广东省江门市新会区市场监督管理局要求变更《公司章程》。华南研究院和广东国望变更后的法定代表人均为杨钦华。华南研究院、广东国望经营范围、注册地址变更具体情况如下：

子公司名称	变更事项	变更前	变更后
华南研究院	经营范围	精细化工类产品的研制、开发、技术服务、技术培训、技术转让；投资办实业；精细化工及高分子材料产品的制造、加工；批发、零售：化工原料（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口。（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）	一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
广东国望	经营范围	生产、销售：聚氨酯粘合剂（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营），精细化工产品及其原材料。货物进出口、技术进出口；房屋租赁。（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。）	一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
	注册	江门市新会区会城启超	江门市新会区古井镇万兴路 89 号

	地址	大道 161 号	
--	----	----------	--

三、备查文件

- （一）重庆聚特、河北万富达、珠海福瑞营业执照；
- （二）《华南研究院公司章程》；
- （三）《广东国望公司章程》。

北京华腾新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日