

证券代码：837654

证券简称：文昌新材

主办券商：长江承销保荐

湖南文昌新材料科技股份有限公司

关于定向发行新增股份完成工商变更登记并换发营业执照 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

湖南文昌新材料科技股份有限公司（以下简称“文昌新材”或“公司”）于 2025 年 11 月 11 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等相关议案，并于 2025 年 11 月 26 日召开 2025 年第六次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2025 年 12 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）向公司出具了《关于同意湖南文昌新材料科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕2809 号）。在履行完定向发行相关程序后，公司按照全国股转公司和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定和要求办理了新增股份登记，确定本次实际发行股票数量为 940,500 股，其中有限售条件流通股总数为 0 股，无限售条件流通股总数为 940,500 股。本次定向发行新增股份将于 2026 年 2 月 9 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次定向发行完成后，公司总股本由 29,416,530 股增加至 30,357,030 股，公司注册资本由人民币 29,416,530 元增至人民币 30,357,030 元。

2026 年 2 月 5 日，公司已完成本次定向发行注册资本的工商变更登记手续及公司章程修订备案，并取得了娄底市市场监督管理局核发的营业执照。

二、工商登记情况

变更后的公司营业执照信息如下：

统一社会信用代码：914313007558240089

名称：湖南文昌新材科技股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：湖南省娄底市经济技术开发区创新四街以北、华星路以西

法定代表人：李献清

注册资本：叁仟零叁拾伍万柒仟零叁拾元整

成立日期：2003 年 11 月 28 日

经营范围：一般项目：有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口；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。（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）

三、备查文件

《湖南文昌新材科技股份有限公司营业执照》

湖南文昌新材科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日