

云南创新新材料股份有限公司

关于变更公司名称及注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更的公告

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。

云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 28 日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更公司名称及注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更的议案》。

为配合公司变更公司名称及证券简称，以及提高经营管理效率，公司拟对现有的《云南创新新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。另外，公司发行股份购买资产事项已完成，新增股份 201,023,712 股已于 2018 年 8 月 15 日上市；公司《2017 年限制性股票激励计划》第一次解锁时因 7 名激励对象个人考核等级为“良”，公司已完成对其获授但未解锁的部分限制性股票 55,800 回购注销，基于前述股本变更事项，公司拟将注册资本变更为 473,867,912 元，总股本变更为 473,867,912 股。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引（2016 年修订）》，公司拟对现有的《公司章程》予以修订，修订方案如下：

序号	原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
1	第四条 公司注册名称：云南创新新材料股份有限公司。	第四条 公司注册名称：云南恩捷新材料股份有限公司。
2	第六条 公司注册资本为人民币 272,844,200 元。	第六条 公司注册资本为人民币 473,867,912 元。

3	第十九条公司的发起人为：			第十九条 公司的发起人为：		
	股东	所持股份 (股)	持股 比例	股东	所持股 份 (股)	持股 比例
	李晓明	19,558,500	23.010%	李晓明	19,558,500	23.010%
	Sherry Lee	7,998,500	9.410%	Sherry Lee	7,998,500	9.410%
	玉溪合益 投资有限 公司	48,977,000	57.620%	玉溪合益 投资有限 公司	48,977,000	57.620%
	玉溪合力 投资有限 公司	4,998,000	5.880%	玉溪合力 投资有限 公司	4,998,000	5.880%
	田友珊	1,802,000	2.120%	田友珊	1,802,000	2.120%
	李子华	802,400	0.944%	李子华	802,400	0.944%
	许铭	719,950	0.847%	许铭	719,950	0.847%
	张明	143,650	0.169%	张明	143,650	0.169%
	合计	85,000,000	100.000%	合计	85,000,000	100.000%
	现公司普通股股份总数为 272,844,200 股。			现公司普通股股份总数为 473,867,912 股。		

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司名称及注册资本并修订《公司章程》中的部分条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

上述事项尚须提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议。

特此公告。

股票代码：002812

股票简称：创新股份

公告编号：2018-125

云南创新新材料股份有限公司董事会

二零一八年九月二十八日