

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2018-145

广州天赐高新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》 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。

2018年9月14日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过，现将相关内容公告如下：

一、公司注册资本、经营范围的变更情况

2018年9月14日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》，鉴于公司董事会决定对首次授予限制性股票及预留授予限制性股票的激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票合计197,860股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数由339,667,541股减少为339,469,681股，注册资本由339,667,541元人民币减少为339,469,681元人民币；同时，根据《道路货物运输及站场管理规定》等有关规定及有关部门的要求，为保证公司货物运输符合相关法律法规，同意公司在现有经营范围中增加“货物专用运输(冷藏保鲜)”（具体以工商行政管理部门最终登记备案的信息为准），并授权公司经营层向工商行政管理机构办理有关变更登记手续。

二、《公司章程》的修订情况

根据上述公司经营范围及注册资本变更的情况，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，据此相应修订《公司章程》第七条、第十四条、第二十一条关于公司经营范围、注册资本及股份总数的规定

条款，具体修订如下：

修订前	修订后
<p>第七条 公司注册资本为人民币 33,966.7541 万元。</p>	<p>第七条 公司注册资本为人民币 33,946.9681 万元。</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：“非食用植物油加工；无机酸制造（监控化学品、危险化学品除外）；无机碱制造（监控化学品、危险化学品除外）；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；染料制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；林产化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；信息化学品制造（监控化学品、危险化学品除外）；环境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；肥皂及合成洗涤剂制造；化妆品制造；口腔清洁用品制造；其他日用化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；日用及医用橡胶制品制造；石墨及碳素制品制造；日用化工专用设备制造；其他电池制造（光伏电池除外）；锂离子电池制造；污水处理及其再生利用；化妆品及</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：“非食用植物油加工；无机酸制造（监控化学品、危险化学品除外）；无机碱制造（监控化学品、危险化学品除外）；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；染料制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；林产化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；信息化学品制造（监控化学品、危险化学品除外）；环境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；肥皂及合成洗涤剂制造；化妆品制造；口腔清洁用品制造；其他日用化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；日用及医用橡胶制品制造；石墨及碳素制品制造；日用化工专用设备制造；其他电池制造（光伏电池除外）；锂离子电池制造；污水处理及其再生利用；化妆品及</p>

卫生用品批发；贸易代理；化妆品及卫生用品零售；企业总部管理；工程和技术研究和试验发展；生物技术推广服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；水资源管理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；普通货物运输（搬家运输服务）。”（以工商行政管理部门最终登记备案的信息为准）。	卫生用品批发；贸易代理；化妆品及卫生用品零售；企业总部管理；工程和技术研究和试验发展；生物技术推广服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；水资源管理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；普通货物运输（搬家运输服务）； 货物专用运输(冷藏保鲜) 。”（以工商行政管理部门最终登记备案的信息为准）。
第二十一条 公司的股份总数为 33,966.7541 万股，均为普通股。	第二十一条 公司的股份总数为 33,946.9681 万股，均为普通股。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2018 年 9 月 18 日