

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2019-001

浙江三星新材股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。鉴于公司第一期限限制性股票激励计划首次授予事项已完成，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的根据《证券变更登记证明》，公司总股份由 8800 万股变更为 8955 万股，注册资本由 8800 万元变更为 8955 万元。公司将相应增加注册资本及修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记。上述事项已经 2018 年第三次临时股东大会授权董事会办理，无需再次提交股东大会审议。具体详见公司于 2018 年 12 月 26 日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2018-084）。

近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。《营业执照》相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91330500704459485N

名称：浙江三星新材股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：德清县禹越镇杭海路 333 号

法定代表人：杨敏

注册资本：捌仟玖佰伍拾伍万元整

成立日期：1999 年 06 月 24 日

营业期限：1999年06月24日至长期

经营范围：聚氯乙烯塑料粒子及制品生产、销售；钢化玻璃、镀膜玻璃、丝印玻璃、玻璃门及制冷用门体设计、生产与销售；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）

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2019年1月3日