

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 4 月 22 日、2019 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议和 2018 年度股东大会会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，并授权经营管理层在上述利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，办理修改《公司章程》以及工商变更登记的相关事项。具体详见 2019 年 4 月 23 日、2019 年 5 月 16 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

基于上述事项，公司现已办理完成上述事项相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并于近日取得了变更后的《营业执照》，具体情况如下：

一、本次工商变更登记主要事项

注册资本：由“贰亿伍仟贰佰万元整”变更为“肆亿零叁佰贰拾万元整”。

经营范围：“由弹性体、改性塑料产品的开发、生产与经营，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）”变为“弹性体、改性塑料产品的开发、生产与经营，经营本企业自产产品及技术的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；实验室检测、实验室检验、检验检测技术服务与咨询。（不

含国家限制、禁止类项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营)”

二、此次变更后公司工商登记主要信息如下：

- 1、公司名称：山东道恩高分子材料股份有限公司
- 2、公司类型：其他股份有限公司（上市）
- 3、统一社会信用代码：913706007456581228
- 4、住所：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区
- 5、法定代表人：于晓宁
- 6、注册资本：肆亿零叁佰贰拾万元整
- 7、成立日期：2002年12月06日
- 8、营业期限：2002年12月06日至长期
- 9、经营范围：弹性体、改性塑料产品的开发、生产与经营，经营本企业自产产品及技术的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；实验室检测、实验室检验、检验检测技术服务与咨询。（不含国家限制、禁止类项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2019年6月20日