

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2020-006

## 湖南松井新材料股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册资本、公司类型、修订 《公司章程》并办理工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月7日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修订〈公司章程（草案）〉并办理相应工商变更登记的议案》。前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

### 一、公司经营范围变更的相关情况

公司原《安全生产许可证》有效期为“2017年7月18日至2020年7月17日”，经申请，湖南省应急管理局已于2020年5月25日向公司颁发了新的《安全生产许可证》，有效期为“2020年5月25日至2023年5月24日”。据此，拟对公司经营范围进行如下变更（以最终工商审批登记为准）：

变更前	变更后
公司的经营范围：氨基树脂涂料 600 吨/年、丙烯酸酯类树脂涂料 1200 吨/年、环氧树脂涂料 1200 吨/年、聚氨酯树脂涂料 1000 吨/年、聚酯树脂涂料 1000 吨/年、环氧树脂类胶粘剂 300 吨/年、聚氨酯类胶粘剂 300 吨/年、有机硅类胶粘剂 400 吨/年、特种油墨 1000 吨/年生产（安全生产许可证有效期至	公司的经营范围：氨基树脂涂料 600 吨/年、丙烯酸酯类树脂涂料 1200 吨/年、环氧树脂涂料 1200 吨/年、聚氨酯树脂涂料 1000 吨/年、聚酯树脂涂料 1000 吨/年、环氧树脂类胶粘剂 300 吨/年、聚氨酯类胶粘剂 300 吨/年、有机硅类胶粘剂 400 吨/年、特种油墨 1000 吨/年生产（ <b>安全生产许可证有效期至</b>

2020年7月17日)；新材料技术推广服务；涂料研发；涂层材料开发；水性涂料制造、销售；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；道路危险货物运输。（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）	2023年5月24日)；新材料技术推广服务；涂料研发；涂层材料开发；水性涂料制造、销售；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；道路危险货物运输。（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）
---	---

公司董事会同意对公司经营范围进行相应变更，提请公司股东大会审议通过后予以实施，并授权公司总经理及其授权人士办理相关工商登记变更事宜。

## 二、公司注册资本及公司类型变更的相关情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831号）和上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,990万股，每股面值人民币1.00元。公司首次公开发行股票完成后，股本由5,970万股增至7,960万股，注册资本由人民币59,700,000.00元增至人民币79,600,000.00元；公司在上海证券交易所成功上市后，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（以最终工商审批登记为准）。

据此，公司董事会同意对公司注册资本及公司类型进行相应变更，提请公司股东大会审议通过后予以实施，并授权公司总经理及其授权人士办理相关工商登记变更事宜。

## 三、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2019年4月修订）的有关规定，并结合公司首次公开发行股票并上市的实际情况，公司拟对《公司章程（草案）》进行修订，并根据《公司章程（草案）》及修订内容形成正式的《公司章程》。

具体修订内容如下：

条款	原章程草案条款内容	修订后章程条款内容
----	-----------	-----------

<p>第三条</p>	<p>公司于【】年【】月【】日经上海证券交易所核准并经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。</p>	<p>公司于2020年4月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意，首次向社会公众发行人民币普通股1,990万股，于2020年6月9日在上海证券交易所科创板上市。</p>
<p>第六条</p>	<p>公司注册资本为人民币【59,700,000+首次公开发行股份数量】元。</p>	<p>公司注册资本为人民币79,600,000.00元。</p>
<p>第十三条</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围：氨基树脂涂料600吨/年、丙烯酸酯类树脂涂料1200吨/年、环氧树脂涂料1200吨/年、聚氨酯树脂涂料1000吨/年、聚酯树脂涂料1000吨/年、环氧树脂类胶粘剂300吨/年、聚氨酯类胶粘剂300吨/年、有机硅类胶粘剂400吨/年、特种油墨1000吨/年生产（安全生产许可证有效期至2020年7月17日）；新材料技术推广服务；涂料研发；涂层材料开发；水性涂料制造、销售；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；道路危险货物运输。（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）</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围：氨基树脂涂料600吨/年、丙烯酸酯类树脂涂料1200吨/年、环氧树脂涂料1200吨/年、聚氨酯树脂涂料1000吨/年、聚酯树脂涂料1000吨/年、环氧树脂类胶粘剂300吨/年、聚氨酯类胶粘剂300吨/年、有机硅类胶粘剂400吨/年、特种油墨1000吨/年生产（安全生产许可证有效期至2023年5月24日）；新材料技术推广服务；涂料研发；涂层材料开发；水性涂料制造、销售；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；道路危险货物运输。（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）</p>
<p>第十九条</p>	<p>公司股份总数额为【59,700,000+首</p>	<p>公司股份总数额为79,600,000股，</p>

	次公开发行股份数量】股，全部为普通股。	全部为普通股。
第一百一十条	<p>董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会的具体权限如下：</p> <p>……</p> <p>（三）审议公司与关联人（包括关联自然人和关联法人）发生的关联交易；</p> <p>（四）……</p>	<p>董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会的具体权限如下：</p> <p>……</p> <p>（三）审议公司与关联人发生的以下交易（提供担保除外）：</p> <p>1、与关联自然人发生的成交金额在30万元以上的交易；</p> <p>2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的交易，且超过300万元；</p> <p>（四）……</p>
第二百〇九条	本章程经股东大会通过后，于湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日起施行。	本章程自股东大会审议通过后生效。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司董事会同意本次《公司章程》修订事项，提请公司股东大会审议通过后予以实施，授权公司总经理及其授权人士办理《公司章程》的工商登记事宜。董

事会同意修订后的《公司章程》全文，并刊载至上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会

2020年7月8日