

江西志特新材料股份有限公司

关于湖北万百源建筑工程有限公司完成工商变更 暨增资进展公告

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。

一、对外投资概述

江西志特新材料股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 7 月 9 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投资暨增资湖北万百源建筑工程有限公司的议案》，同意公司下属控股子公司湖北志特新材料科技有限公司使用自筹资金与咸宁志达企业投资咨询合伙企业（有限合伙）、湖南省程源科技合伙企业（有限合伙）共同增资湖北万百源建筑工程有限公司（以下简称“湖北万百源”），增资完成后，湖北万百源注册资本由 250 万元变更为 5,000 万元。具体内容详见 2021 年 7 月 9 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

二、对外投资进展情况

近日，湖北万百源已办理完成上述事项相关的工商变更登记手续，并取得了咸宁市市场监督管理局核发的新版《营业执照》，基本登记信息如下：

- 1、公司名称：湖北万百源建筑工程有限公司
- 2、统一社会信用代码：91421200MA49R66H3A
- 3、企业类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：雍杰
- 5、注册资本：伍仟万圆整
- 6、注册地址：咸宁市高新技术产业开发区
- 7、成立日期：2021年05月06日

8、经营范围：许可项目：建筑劳务分包（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；金属制品研发；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；砼结构构件制造；砼结构构件销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；金属材料销售；建筑材料销售；金属结构制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、备查文件

- 1、《湖北万百源建筑工程有限公司营业执照》；

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2021年7月15日