

广东东鹏控股股份有限公司

关于变更注册资本并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。

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股权激励相关事宜的议案》，于 2021 年 7 月 23 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的授予价格的议案》《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》和《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》。于 2021 年 8 月 30 日完成了限制性股票首次授予部分的登记工作，披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。具体内容见公司分别于 2021 年 6 月 19 日、2021 年 7 月 26 日、2021 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据前述决议内容及公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成情况，公司总股本变更为 119,066 万股，公司注册资本变更为 119,066 万元。针对上述事项，公司已办理完成注册资本变更登记、公司章程备案手续，并于近日取得清远市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：

一、注册资本变更情况

变更事项	变更前	变更后
总股本	117,300 万股	119,066 万股
注册资本	117,300 万元	119,066 万元

二、营业执照记载的主要内容

- 1、名称：广东东鹏控股股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：914418005847345763
- 3、注册资本：人民币壹拾壹亿玖仟零陆拾陆万元
- 4、类型：股份有限公司（外商投资、上市）
- 5、成立日期：2011年11月04日
- 6、法定代表人：何新明
- 7、营业期限：长期

8、经营范围：生产（由下属公司生产）、销售、维修：陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、橱柜、木地板、家居用品、涂料、防水涂料、建筑材料、日用品；装卸服务；仓储；卫浴产品、陶瓷制品的研究、开发（涉限除外，涉及行业许可管理的，按国家规定办理）；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务）。

（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）。

- 9、住所：清远市高新技术开发区陶瓷工业城内

三、备查文件

- 1、广东东鹏控股股份有限公司营业执照；
- 2、广东东鹏控股股份有限公司章程。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十八日