

山东凯盛新材料股份有限公司

关于增加经营范围、变更注册资本和公司类型 及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月13日召开第二届董事第十五次会议，审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，决定根据相关法律法规，结合公司未来经营发展需要，增加公司经营范围、变更注册资本和公司类型，同时修订《公司章程》并办理工商变更登记手续，现将有关情况公告如下：

一、增加经营范围的情况

为了更好地满足公司产品储运对塑料灌装桶的需求，降低公司生产成本，公司拟自营塑料灌装桶业务，故需对现有经营范围进行增加，具体情况如下：

	变更前	变更后
公司经营范围	一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；金属表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外项目	一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；金属表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、

	外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产;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,具体经营项目以审批结果为准)	技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产;货物进出口;技术进出口; 塑料制品制造;塑料制品销售 (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,具体经营项目以审批结果为准)
--	--	--

注:公司经营增加项目名称最终淄博市行政审批管理局认可并登记的结果为准。

二、注册资本和公司类型变更情况

经中国证券监督管理委员会 2021 年 8 月 10 日下发的《关于同意山东凯盛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〔2021〕2626 号),同意公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票 6,000 万股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 5.17 元,募集资金总额人民币 31,020.00 万元,扣除与发行有关的费用(不含增值税)人民币 2,830.85 万元,公司实际募集资金净额为人民币 28,189.15 万元。本次发行完成后,公司注册资本由 36,064 万人民币变更为 42,064 万人民币,公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

三、《公司章程》修订情况

为维护公司、股东、债权人的合法权益,保证公司章程符合相关法律、法规及规范性文件的要求。公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际对《山东凯盛新材料股份有限公司章程<草案>》进行修订并启用作为公司正式章程,具体可参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《<公司章程>修订情况对照表(2021 年 10 月)》和《山东凯盛新材料股份有限公司章程(2021 年 10 月)》。

同时,公司董事会提请公司股东大会授权董事会具体办理后续工商变更登记

手续。

四、履行的审批程序

公司本次增加公司经营范围、变更注册资本和公司类型，同时修订《公司章程》并办理工商变更登记手续的事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交至公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

五、备查文件

第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 14 日