

证券代码：688359

证券简称：三孚新科

公告编号：2022-077

广州三孚新材料科技股份有限公司

关于公司及全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年11月2日和2022年11月18日召开了第三届董事会第四十二次会议、2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围、变更经营场所并相应修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2022年11月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于增加经营范围、变更经营场所并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-063）。

公司全资子公司广州皓悦新材料科技有限公司（以下简称“皓悦新科”）结合公司经营情况及业务发展需要，对其经营范围进行调整。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》及《广州三孚新材料科技股份有限公司总经理工作细则》等有关规定，上述事项已经公司总经理办公会审议通过，本次子公司变更经营范围事项属于公司总经理办公会审批权限范围之内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

近日，公司及皓悦新科已完成工商变更登记和备案手续，并取得了广州市市场监督管理局及广州市黄埔区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

一、广州三孚新材料科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440101687668153E

名称：广州三孚新材料科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：上官文龙

经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；专用化学品制造（不含危险化学品）；生态环境材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；非居住房地产租赁；危险化学品生产；涂料销售（不含危险化学品）；新材料技术推广服务；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；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）。

注册资本：玖仟贰佰壹拾捌万元（人民币）

成立日期：2009年04月13日

住所：广州市中新广州知识城凤凰三横路57号

二、广州皓悦新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59F9L632

名称：广州皓悦新材料科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：瞿冬云

经营范围：工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；危险化学品经营；机械设备销售；电子专用设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；

普通机械设备安装服务；机械设备租赁（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）。

注册资本：壹仟万元（人民币）

成立日期：2016年10月17日

住所：广州高新技术产业开发区科学大道111号主楼1201房

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2022年12月2日