

广州鹿山新材料股份有限公司关于子公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年10月28日、2022年11月15日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对子公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金认购子公司江苏鹿山新材料有限公司（以下简称“江苏鹿山”）17,500万元人民币新增注册资本。本次增资后，江苏鹿山的注册资本将由12,500万元增加至30,000万元，公司持有江苏鹿山87.5%的股权，全资子公司广州鹿山先进材料有限公司持有江苏鹿山12.5%的股权，江苏鹿山仍属于公司100%控制的企业。具体内容详见公司于2022年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于对子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2022-080）。

近日，江苏鹿山就上述事项完成了工商变更登记，并取得了常州市金坛区行政审批局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：

名称：江苏鹿山新材料有限公司

统一社会信用代码：91320413591190896J

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：常州市金坛经济开发区南二环东路2229号

法定代表人：汪加胜

注册资本：30000万元整

成立日期：2012年3月13日

营业期限：2012年3月13日至2032年3月12日

经营范围：光电产品、电子类光学胶膜、功能聚烯烃热溶胶、新型高分子材料、高性能光伏组件EVA胶膜及太阳能电池配套材料的研发、生产、销售、加工、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；物业管理，清洁服务；机电设备维修；建筑装饰工程施工；清洁用品、机电设备、机械设备、办公用品、五金交电、装饰材料的销售。（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）。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2022年12月16日