

**辽宁信德新材料科技股份有限公司**  
**关于收购成都昱泰新材料科技有限公司80%股权进展**  
**暨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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、交易概述

辽宁信德新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“信德新材”)于2023年6月9日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议及2023年6月26日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购成都昱泰新材料科技有限公司80%股权并签署<股权转让协议>的议案》，同意公司使用部分超募资金收购赵磊、陈洪、王忠、汪雷云、冷坤芸、韩立和何玲7位自然人持有的成都昱泰新材料科技有限公司(以下简称“成都昱泰”)共计80%的股权。具体内容详见公司于2023年6月10日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《关于使用部分超募资金收购成都昱泰新材料科技有限公司80%股权并签署<股权转让协议>的公告》。

### 二、交易进展

截至本公告披露日，成都昱泰已完成股权转让的工商变更登记手续，公司持有成都昱泰80%股权，成都昱泰纳入公司合并报表范围。同时，成都昱泰已取得彭州市行政审批局换发的《营业执照》，相关工商登记信息如下：

- 公司名称：成都昱泰新材料科技有限公司
- 统一社会信用代码：915101823505689905
- 类型：其他有限责任公司
- 法定代表人：王忠
- 注册资本：人民币4,180万元整
- 成立日期：2015年08月05日

7、住所：四川省成都市彭州市纬四路西段87号

8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；橡胶制品制造；高性能纤维及复合材料制造；石墨及碳素制品制造；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；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理（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：道路货物运输（不含危险货物）（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）。

9、股权结构：

本次工商变更完成后，成都昱泰的股权结构如下表所示：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
信德新材	3,344.00	3,344.00	80.00%
赵磊	543.40	543.40	13.00%
陈洪	292.60	292.60	7.00%
合计	4,180.00	4,180.00	100.00%

### 三、备查文件

成都昱泰新材料科技有限公司《营业执照》

特此公告。

辽宁信德新材料科技股份有限公司董事会

2023年6月30日