

证券代码：301419

证券简称：阿莱德

公告编号：2023-034

上海阿莱德实业股份有限公司

关于变更注册资本、公司类型、注册地址、 修订《公司章程》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。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年11月3日核发“证监许可[2022]2648号”《关于同意上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票注册。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，新增股份于2023年2月9日在深圳证券交易所上市。本次发行股票完成后，公司总股本由7,500万股增加至10,000万股，注册资本由7,500万元增加至10,000万元。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市公司）”。

一、《公司章程》修订情况

公司首次公开发行股票完成后，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司于2023年2月14日召开第三届董事会第三次会议、2023年3月3日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，且于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议、2023年5月15日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》，将创立大会暨第一次股东大会审议通过的《上海阿莱德实业股份有限公司章程（草案）》名称变更为《上海阿莱德实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对公司章程相关条款进行修订。股东大会同意董

事会授权管理层办理本次变更登记相关事宜并签署相关文件。

《公司章程》具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。	第一条 公司于 2022 年 11 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2023 年 2 月 9 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。
第五条 公司住所：上海市奉贤区海湾旅游区奉新北路 22 号 806 室 邮政编码：200333	第五条 公司住所：上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 6 栋 邮政编码：201418
第六条 公司注册资本为人民币【】元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,000 万元。
第十九条 公司股份总数为【】股，全部为普通股，每股面值一元。	第十九条 公司股份总数为 10,000 万股，全部为普通股，每股面值一元。
第一百七十四条 公司指定【】、【】、【】为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊网站。	第一百七十四条 公司指定《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》中的一份或多份报纸以及深圳证券交易所网站或巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

除上述内容外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局核发的《营业执照》。

二、 营业执照信息

名称：上海阿莱德实业股份有限公司

统一社会信用代码：913101207630426718

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 6 栋

法定代表人：张耀华

注册资本：人民币 10000.0000 万元整

成立日期：2004 年 06 月 01 日

经营范围：橡塑制品、电子屏蔽材料、石墨导热材料及制品、模具、机械设备、电子产品、电动工具、汽车配件、摩托车配件制造、加工（以上限分支机构经营），一类医疗器械、通讯设备，计算机、软件及辅助设备、建筑装潢材料、五金交电、金属材料、日用百货、木材批发、零售，商务信息咨询，从事电子、

生物、能源、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务，实业投资。【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】

三、 备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、2023 年第一次临时股东大会决议；
- 3、第三届董事会第六次会议决议；
- 4、2022 年年度股东大会决议；
- 5、营业执照。

特此公告。

上海阿莱德实业股份有限公司董事会

2023 年 7 月 14 日