

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2023-088

河南明泰铝业股份有限公司关于 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个别及连带责任。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 10 日公开发行了 1,839.11 万张可转换公司债券（以下简称“明泰转债”），于 2019 年 10 月 16 日开始进入转股期。公司于 2023 年 9 月 14 日召开第六届董事会第十二次会议，决定提前赎回“明泰转债”，2023 年 8 月 17 日至 2023 年 10 月 23 日明泰转债累计转股 122,670,795 股，明泰转债自 2023 年 10 月 24 日摘牌。截止 2023 年 10 月 23 日，公司注册资本由人民币 1,069,821,232 元变更为 1,192,492,027 元。

公司近日完成上述工商变更登记及《公司章程》的相关备案登记手续，并取得巩义市市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：

- 统一社会信用代码：91410181170508042W
- 名称：河南明泰铝业股份有限公司
- 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
- 住所：巩义市回郭镇开发区
- 法定代表人：马廷义
- 注册资本：壹拾壹亿玖仟贰佰肆拾玖万贰仟零贰拾柒圆整
- 成立日期：1997 年 04 月 18 日
- 经营范围：制造空调箔，电池箔，电子铝箔，电缆箔，铜箔，防盗瓶盖带，铝板带箔，铜板。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 18 日