

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2022-077

三祥新材股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告

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。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）2022年8月4日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，上述议案已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于<三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本年度新增股权激励限售股955,000股，2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，公司以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，上述公司的注册资本从214,952,162元增加至302,270,027元。具体内容详见公司于2022年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《三祥新材股份有限公司关于变更注册资本并修改<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-056）。

近日，公司完成了注册资本变更及工商备案登记手续，取得福建省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：

统一社会信用代码：91350000611157883K

名称：三祥新材股份有限公司

类型：股份有限公司（中外合资、上市）

注册资本：叁亿零贰佰贰拾柒万零贰拾柒圆整

成立日期：1991年08月24日

营业期限：1991年08月24日至长期

住所：福建省寿宁县解放街 292 号

经营范围：锆系列产品、单晶刚玉高级研磨材料、铸造用包芯线及相关产品、微硅粉；应用于建筑陶瓷、功能陶瓷、陶瓷颜料、磨料磨具、铸造及其他耐火材料等化工产品（不含化学危险品）的生产、研发；工业材料技术检测及服务（不涉及限制类，在取得认可证书后方可开展）；相关产品的批发。（以上商品进出口不涉及国营贸易、涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请，生产经营不含国家限制级禁止类品种）（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。

三祥新材股份有限公司董事会

2022 年 11 月 2 日