

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2017-037 号

唐山三友化工股份有限公司
关于变更经营范围、增加注册资本
暨修改《公司章程》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。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 27 日召开的 2017 年第二次临时董事会审议通过了《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》、《关于根据股东大会授权增加注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。董事会同意公司将经营范围中“脱盐水的生产和销售”变更为“工业用水的生产和销售”；注册资本由 185,038.5487 万元增至 206,434.9448 万元，股份总数由 185,038.5487 万股增至 206,434.9448 万股，并据此对《公司章程》相应条款进行修改。现将有关事项公告如下：

一、变更公司经营范围的情况

由于生产工艺改变，公司停止了脱盐水的生产，改为生产工业用水以满足自身及子公司生产需要。经董事会审议通过，公司将经营范围中“脱盐水的生产和销售”变更为“工业用水的生产和销售”并对《公司章程》第十四条进行如下修订。

变更前：

第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：纯碱、食品添加剂碳酸钠、轻质碳酸钙生产、销售；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；化工机械设备制造、维修、销售及相关技术服务；普通货运；货物装卸；两碱工业盐的销售；房屋租赁；火力发电；热力生产和供应；饮料生产和销售；脱盐水的生产和销售；粉煤灰、炉渣、脱硫石膏销售。

变更后：

第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：纯碱、食品添加剂碳酸

钠、轻质碳酸钙生产、销售；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；化工机械设备制造、维修、销售及相关技术服务；普通货运；货物装卸；两碱工业盐的销售；房屋租赁；火力发电；热力生产和供应；饮料生产和销售；工业用水的生产和销售；粉煤灰、炉渣、脱硫石膏销售。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、增加公司注册资本的情况

经中国证监会“证监许可[2017]293号”文件核准，公司于2017年6月19日完成向特定对象非公开发行人民币普通股21,396.3961万股股份。本次非公开发行完成后，公司的注册资本增至人民币206,434.9448万元，股份总数增至206,434.9448万股。

根据股东大会授权，董事会同意公司根据本次非公开发行的结果增加注册资本及股份总数，并对《公司章程》相应条款进行如下修订。

修订前：

第三条 公司于2003年6月4日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股10000万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于2003年6月18日在上海证券交易所上市。

公司于2005年6月30日实施了2004年度资本公积金转增股本方案，以2004年度末总股本35000万股为基数向全体股东每10股转增2股，转增后公司向社会公开发行的人民币普通股增至12000万股。

公司于2006年5月31日实施了2005年度资本公积金转增股本方案，以2005年度末总股本42000万股为基数向全体股东每10股转增3股，转增后公司向社会公开发行人民币普通股增至20904万股。

经中国证监会证监许可[2008]3号文件核准，公司于2008年1月18日向社会公众公开增发了4096万股股份。

公司于2008年6月11日实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2008年1月18日公开增发后总股本58696万股为基数，每10股送3股，同时用资本公积金每10股转增3股，转增后公司股份总数增至93913.6万股。

2011 年 1 月 28 日，经中国证监会证监许可[2011]171 号文件核准，公司向唐山三友集团有限公司发行 102345660 股股份、向唐山三友碱业（集团）有限公司发行 18098665 股股份购买相关资产。发行股份购买资产后，公司总股本增至 105958.0325 万股。

经中国证监会证监许可[2011]1418 号文件核准，公司于 2012 年 2 月 29 日完成了向特定对象非公开发行人民币普通股 17,401 万股股份，公司总股本增至 123,359.0325 万股。

公司于 2012 年实施了 2012 年半年度资本公积金转增股本的方案，以总股本 123,359.0325 万股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本增至 185,038.5487 万股。

第六条 公司注册资本为人民币 185,038.5487 万元。

第二十一条 公司股份总数为 185,038.5487 万股，公司的股本结构为：普通股 185,038.5487 万股，未发行其它种类股份。

修改后：

第三条 公司于 2003 年 6 月 4 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 10000 万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2003 年 6 月 18 日在上海证券交易所上市。

公司于 2005 年 6 月 30 日实施了 2004 年度资本公积金转增股本方案，以 2004 年度末总股本 35000 万股为基数向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司向社会公开发行的人民币普通股增至 12000 万股。

公司于 2006 年 5 月 31 日实施了 2005 年度资本公积金转增股本方案，以 2005 年度末总股本 42000 万股为基数向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司向社会公开发行人民币普通股增至 20904 万股。

经中国证监会证监许可[2008]3 号文件核准，公司于 2008 年 1 月 18 日向社会公众公开增发了 4096 万股股份。

公司于 2008 年 6 月 11 日实施了 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2008 年 1 月 18 日公开增发后总股本 58696 万股为基数，每 10 股送 3 股，同时用资本公积金每 10 股转增 3 股，转增后公司股份总数增至 93913.6 万股。

2011年1月28日，经中国证监会证监许可[2011]171号文件核准，公司向唐山三友集团有限公司发行102345660股股份、向唐山三友碱业（集团）有限公司发行18098665股股份购买相关资产。发行股份购买资产后，公司总股本增至105958.0325万股。

经中国证监会证监许可[2011]1418号文件核准，公司于2012年2月29日完成了向特定对象非公开发行人民币普通股17,401万股股份，公司总股本增至123,359.0325万股。

公司于2012年实施了2012年半年度资本公积金转增股本的方案，以总股本123,359.0325万股为基数向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增至185,038.5487万股。

经中国证监会证监许可[2017]293号文件核准，公司于2017年6月19日完成向特定对象非公开发行人民币普通股21,396.3961万股股份，公司总股本增至206,434.9448万股。

第六条 公司注册资本为人民币206,434.9448万元。

第二十一条 公司股份总数为206,434.9448万股，公司的股本结构为：普通股206,434.9448万股，未发行其它种类股份。

根据有关规定，本次经营范围变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2017年6月28日