

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于控股子公司翔晨镁业 完成增资工商变更并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年11月27日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对控股子公司翔晨镁业增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币4,887.50万元对控股子公司西藏昌都市翔晨镁业有限公司（以下简称“翔晨镁业”）增资，翔晨镁业其余股东昌都市投资有限公司、类乌齐县汇鑫资产经营有限责任公司拟按照股权比例以自有资金人民币合计2,300万元进行增资。本次增资完成后，翔晨镁业注册资本由人民币8,500万元增加到人民币15,687.50万元，公司持股比例不变，翔晨镁业仍为公司控股子公司。详见《关于对控股子公司翔晨镁业增资的公告》（公告编号2019-100）。

一、增资事项进展情况

近日，翔晨镁业就上述增资事项完成了工商变更登记手续并取得新的《营业执照》，《营业执照》主要信息如下：

企业名称：西藏昌都市翔晨镁业有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：类乌齐县桑多镇扎通卡村

法定代表人：刘百宽

统一社会信用代码：915403006868039072

注册资本：壹亿伍仟陆佰捌拾柒万伍仟圆整

成立日期：2009年06月12日

营业期限：2009年06月12日至2029年06月11日

经营范围：菱镁矿的采选、煅烧、冶炼、轻烧镁、电熔镁、重烧镁。（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）

二、增资完成后股东情况：

	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	10,667.50	68.00%
2	昌都市投资有限公司	4,078.75	26.00%
3	类乌齐县汇鑫资产经营有限责任公司	941.25	6.00%
	合计	15,687.50	100.00%

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2020年1月17日