

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2020-057

河南明泰铝业股份有限公司

关于子公司完成工商登记变更的公告

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“明泰铝业”或“公司”）于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司子公司增资暨关联交易的议案》，郑州明泰交通新材料有限公司注册资本增加 1,649 万元。同日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对公司全资子公司增资的议案》，公司以自有资金 1.9 亿元向全资子公司河南明晟新材料科技有限公司增资。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的临 2020-053 号、2020-055 号公告。

近日，子公司分别完成工商登记手续变更并领取营业执照，相关基本信息如下：

1、公司名称：郑州明泰交通新材料有限公司

统一社会信用代码：91410182317232686P

类型：其他有限责任公司

住所：荥阳市中原路与织机路交叉口西北角

法定代表人：杜有东

注册资本：壹亿叁仟陆佰肆拾玖万圆整

营业期限：长期

经营范围：生产制造：铝型材、棒材、管材、车体、内装件；销售：铝板、铝带、铝箔、铝棒、铝管、铝型材、模板、轨道交通用铝型材、轨道交通用车体及大部件、轨道交通装饰产品、汽车配件、机电产品配件、模具；专业承包；劳务分包、劳务派遣；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

登记机关：荥阳市市场监督管理局

2、公司名称：河南明晟新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91410100MA47P27Y5C

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：郑州高新技术产业开发区梧桐街国家大学科技园 13 号楼 2 单元 19 层 199 号

法定代表人：柴明科

注册资本：贰亿圆整

营业期限：长期

经营范围：铝板带箔、合金板、印刷板、超硬材料的开发、设计及生产、销售；货物或技术进出口。（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）。

登记机关：郑州高新技术产业开发区市场监督管理局

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 25 日