

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2021-014

债券代码：113509

债券简称：新泉转债

转股代码：191509

转股简称：新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

关于完成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个别及连带责任。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 12 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，根据公司可转债转股情况和 2017 年第二次临时股东大会的有关授权、非公开发行股票情况和 2020 年第二次临时股东大会的有关授权，公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记，本次工商变更登记完成后，公司注册资本将变更为人民币 367,817,237 元。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》。

此外，公司于 2020 年 10 月 26 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2020 年第三次临时股东大会决议公告》。

公司已于近日完成了上述注册资本工商变更登记，并对《公司章程》以及公司新任独立董事进行了工商备案手续，现已取得镇江市行政审批局换发的《营业执照》。变更后，公司注册资本变更为 36,781.7237 万元人民币，其他工商登记信息不变。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2021 年 1 月 21 日