

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2021-017

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2645号）核准，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）向实际控制人李金钟先生非公开发行11,373,329股人民币普通股。2020年12月23日，公司办理完毕新发行股份的证券登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司股本由194,800,000股变更为206,173,329股。公司注册资本相应地由19,480.0000万元变更为20,617.3329万元。

公司于2021年1月18日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。根据公司于2020年7月29日召开的2020年第一次临时股东大会决议内容，本次修改公司章程、变更登记公司注册资本等相关事项已授权董事会进行办理，无需再次提交股东大会审议。具体详见公司于2021年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-001）。

公司于近日完成了相关工商变更登记及修订后《公司章程》的备案手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：

名称：亚士创能科技（上海）股份有限公司

统一社会信用代码：913100006840916863

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：上海市青浦工业园区新涛路28号综合楼三层、四层

法定代表人：李金钟

注册资本：人民币 20,617.3329 万元整

成立日期：2009 年 2 月 13 日

营业期限：2009 年 2 月 13 日至不约定期限

经营范围：公司的经营范围：建筑环保节能装饰、环保节能、建筑装饰新材料专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，生产加工保温新材料；销售：涂料、防水材料、保温材料，从事技术和货物进出口业务，实业投资，自有房屋租赁，物业管理，仓储服务（除危险品）。【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。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2021 年 2 月 10 日