

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-145

广州天赐高新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围的公告

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。

2022年9月8日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》，该议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议通过，现将相关内容公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票的登记工作，公司注册资本由1,924,745,872元变更为1,926,656,122元，股本由1,924,745,872股变更为1,926,656,122股。

二、公司经营范围的变更情况

根据公司业务发展的需要，以及广东省经营范围规范化登记改革的最新要求，同意对公司经营范围进行变更，新增信息技术咨询服务，并对原先已有的全部经营范围统一进行规范化表述处理。具体修订对比情况如下：

修订前	修订后
经依法登记，公司的主营业类项目为研究和试验发展，公司的经营范围是：非食用植物油加工；无机酸制造（监控化学品、危险化学品除外）；无机碱制造（监控化学品、危险化学品除外）；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；染料制造；初级形态	经依法登记，公司的主营业类项目为研究和试验发展，公司的经营范围是：非食用植物油加工；基础化学原料制造；染料制造；合成材料制造；专用化学产品制造；生态环境材料制造；日用化学产品制造；化妆品生产；日用化学产品制造；橡胶制品制造；石墨及

塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；林产化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；信息化学品制造（监控化学品、危险化学品除外）；环境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；肥皂及合成洗涤剂制造；化妆品制造；口腔清洁用品制造；日用及医用橡胶制品制造；石墨及碳素制品制造；日用化工专用设备制造；其他电池制造（光伏电池除外）；锂离子电池制造；污水处理及其再生利用；化妆品及卫生用品批发；贸易代理；化妆品及卫生用品零售；企业总部管理；工程和技术研究和试验发展；生物技术推广服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；水资源管理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；普通货物运输（搬家运输服务）；货物专用运输（冷藏保鲜）；劳务咨询，劳务外包。	碳素制品制造；专用设备制造；电池零配件生产；电池制造；污水处理及其再生利用；化妆品批发；进出口代理；化妆品零售；企业总部管理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；水资源管理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输；信息技术咨询服务。
---	--

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2022年9月9日