

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2023-004

湖南松井新材料股份有限公司
关于变更公司经营范围、注册资本、修订《公司章程》并办理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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 12 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更公司经营范围、注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体事项公告如下：

一、经营范围变更的相关情况

根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划拟增加和变更经营范围，具体变更内容如下：

原经营范围	变更后的经营范围
氨基树脂涂料 600 吨/年、丙烯酸酯类树脂涂料 1200 吨/年、环氧树脂涂料 1200 吨/年、聚氨酯树脂涂料 1000 吨/年、聚酯树脂涂料 1000 吨/年、环氧树脂类胶粘剂 300 吨/年、聚氨酯类胶粘剂 300 吨/年、有机硅类胶粘剂 400 吨/年、特种油墨 1000 吨/年生产（安全生产许可证有效期至 2023 年 5 月 24 日）；新材料技术推广服务；涂料研发；涂层材料开发；水性涂料制造、销售；普通	危险化学品生产；危险化学品经营；新材料技术推广服务；新材料技术研发；表面功能材料销售；专用化学品制造（不含危险化学品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；道路危险货物运输；机械设备销售；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（依法

货物运输（货运出租、搬场运输除外）；道路危险货物运输。（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）	须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
---	---------------------------

二、注册资本变更的相关情况

2022年4月18日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司按照激励计划规定为符合条件的激励对象办理限制性股票归属的相关事宜。2022年5月23日，公司完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，本次归属股票数量为182,394股。

2022年11月9日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，认为公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司按照激励计划规定为符合条件的激励对象办理限制性股票归属的相关事宜。2022年11月21日，公司完成了2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，本次归属股票数量为29,382股。

综上情况，公司股份总数由79,600,000股变更为79,811,776股，注册资本由人民币79,600,000元变更为79,811,776元。

三、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于上述经营范围、注册资本变更，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体情况如下：

条款	原章程条款内容	修订后章程条款内容
第六条	公司注册资本为人民币79,600,000.00元。	公司注册资本为人民币79,811,776.00元。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：氨基	经依法登记，公司的经营范围： 危险

	树脂涂料 600 吨/年、丙烯酸酯类树脂涂料 1200 吨/年、环氧树脂涂料 1200 吨/年、聚氨酯树脂涂料 1000 吨/年、聚酯树脂涂料 1000 吨/年、环氧树脂类胶粘剂 300 吨/年、聚氨酯类胶粘剂 300 吨/年、有机硅类胶粘剂 400 吨/年、特种油墨 1000 吨/年生产（安全生产许可证有效期至 2023 年 5 月 24 日）；新材料技术推广服务；涂料研发；涂层材料开发；水性涂料制造、销售；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；道路危险货物运输。（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）	化学品生产；危险化学品经营； 新材料技术推广服务；新材料技术研发； 表面功能材料销售；专用化学品制造（不含危险化学品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售； 普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；道路危险货物运输； 机械设备销售；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）。 （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）
第十九条	公司股份总数额为 79,600,000 股，全部为普通股。	公司股份总数额为 79,811,776 股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司董事会同意对公司经营范围、注册资本进行相应变更，并对《公司章程》中部分条款进行修订，提请公司股东大会审议通过后予以实施，并授权总经理或其授权的其他人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

修订后的《公司章程》详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日