

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2023-039

## 湖南松井新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围、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7月20日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、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、注册资本变更的相关情况

2023年5月12日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以方案实施前的公司总股本79,811,776股为基数，每股派发现金红利0.31元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发现金红利24,741,650.56元，转增31,924,710股。上述权益分派方案已于2023年5月31日实施完成，公司总股本由79,811,776股变更为111,736,486股，注册资本由人民币79,811,776.00元变更为111,736,486.00元。

### 二、变更公司经营范围的相关情况

根据公司经营发展和实际业务需要，拟增加和变更经营范围，具体内容如下：

原经营范围	变更后经营范围
许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；道路危险货物运输； <b>道路货物运输（不</b>

目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；表面功能材料销售；专用化学产品制造(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；机械设备销售；货物进出口；租赁服务(不含许可类租赁服务)；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	<b>含危险货物</b> )。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；表面功能材料销售；专用化学产品制造(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；机械设备销售；货物进出口；租赁服务(不含许可类租赁服务)；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 三、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于上述注册资本及经营范围变更，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订情况如下：

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 79,811,776.00 元。	公司注册资本为人民币 <b>111,736,486.00</b> 元。
第十三条	公司的经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：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	公司的经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；道路危险货物运输； <b>道路货物运输(不含危险货物)</b> 。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：新材

	化学产品制造（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；机械设备销售；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	料技术推广服务；新材料技术研发；表面功能材料销售；专用化学产品制造（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；机械设备销售；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
<b>第十九条</b>	公司股份总数额为 79,811,776.00 股，全部为普通股。	公司股份总数额为 <b>111,736,486.00</b> 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注册资本、经营范围进行相应变更，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》请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 7 月 21 日