

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023-041

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司注册资本变更完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司完成工商变更的情况说明

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月9日召开第六届董事会2023年第五次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2023年8月10日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2023-035）。

根据公司2022年第一次临时股东大会和2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行的实际发行结果，办理变更公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及工商变更登记等事宜并公告。

近日，公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并领取了由滨州市行政审批服务局换发的《营业执照》，具体内容如下：

名称：山东宏创铝业控股股份有限公司

统一社会信用代码：91371600724984340K

类型：股份有限公司(上市)

住所：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

法定代表人：赵前方

注册资本：壹拾壹亿叁仟陆佰叁拾柒万叁仟柒佰伍拾叁元整

成立日期：2000年08月11日

营业期限：长期

经营范围：高精铝板带箔生产、销售；备案范围内的进出口服务（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）

二、备查文件

1、山东宏创铝业控股股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二三年八月十七日