

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-011

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 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法律责任。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月13日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；于2023年12月29日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号2023-049、2023-051、2023-075、2023-087、2023-088、2023-102、2024-016、2024-019、2024-046、2024-051）。

近日，公司已经完成工商变更登记及公司章程、董事、高级管理人员备案工作，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由“壹亿陆仟贰佰伍拾叁万柒仟叁佰元整”变更为“壹亿陆仟贰佰壹拾叁万柒仟叁佰元整”，除以上变更外《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。具体工商登记信息如下：

统一社会信用代码：9133040278291229XX

名称：明新旭腾新材料股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号

法定代表人：庄君新

注册资本：壹亿陆仟贰佰壹拾叁万柒仟叁佰元

成立日期：2005 年 12 月 07 日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；皮革制品制造；皮革制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售（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）。许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025 年 2 月 8 日