

## 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

### 关于变更公司注册资本、经营范围暨修订 《公司章程》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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

因业务发展规划，公司拟在经营范围中增加增值电信业务。目前项目仍处于试点阶段，系统搭建存在周期较长、投入较大等不确定因素，且需经过市场监督管理局等主管部门审核批准。敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。

2021年9月10日，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案》，同意公司变更注册资本、根据经营生产需要变更经营范围，并对《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相应条款进行修订，同时提请公司股东大会授权董事会办理公司工商变更、备案等事宜。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、变更公司注册资本基本情况

公司公开发行的“永冠转债（113612）”（以下简称“永冠转债”）自2021年6月15日起可转换为公司A股普通股。2021年7月16日至2021年8月16日，公司股票连续22个交易日内有15个交易日收盘价格高于（或不低于）公司“永冠转债”当期转股价格（20.59元/股）的130%（含130%，即26.767元/股），根据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券

募集说明书》的约定，已触发“永冠转债”的有条件赎回条款。

2021年8月16日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“永冠转债”的议案》，同意公司行使“永冠转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“永冠转债”全部赎回。

截至赎回登记日（2021年9月9日）收市后，累计人民币505,269,000元的“永冠转债”已转换为公司股票，累计转股数量为24,538,267股，公司总股本由166,591,604股增加至191,129,871股，注册资本由166,591,604元增加至191,129,871元。

## 二、变更公司经营范围基本情况

因公司目前正在积极搭建“永冠新材购”全渠道营销推广平台，拟通过平台连通线上线下营销体系，试点打造自有销售渠道，接近销售与消费终端，推广公司自有品牌产品，布局公司中长期发展，根据实际生产经营情况及业务发展规划，公司拟在经营范围中增加增值电信业务。

变更前：“一般项目：新材料技术研发；橡胶制品制造；塑料制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品），第一类医疗器械生产；橡胶制品销售；第一类医疗器械销售；日用百货销售；纸制品销售；针纺织品销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品），针织或钩针编织物及其制品制造。（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；包装装潢印刷品印刷。（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）”。

变更后：“一般项目：新材料技术研发；橡胶制品制造；塑料制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品），第一类医疗器械生产；橡胶制品销售；第一类医疗器械销售；日用百货销售；纸制品销售；针纺织品销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品），针织或钩针编织物及其制品制造。（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；包装装潢印刷品印刷；**第二类增值电信业务**。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)”。

公司经营范围最终结果以工商管理部门核准登记的经营围为准。

### 三、修改《公司章程》基本情况

根据上述情况，现拟对《公司章程》中部分条款进行相应修订，具体如下：

修订前	修订后
<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币16,659.1604 万元。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币19,112.9871 万元。</p>
<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司经营范围：一般项目：新材料技术研发；橡胶制品制造；塑料制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品），第一类医疗器械生产；橡胶制品销售；第一类医疗器械销售；日用百货销售；纸制品销售；针纺织品销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品），针织或钩针编织物及其制品制造。（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）</p> <p>许可项目：货物进出口；包装装潢印刷品印刷。（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）</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司经营范围：一般项目：新材料技术研发；橡胶制品制造；塑料制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品），第一类医疗器械生产；橡胶制品销售；第一类医疗器械销售；日用百货销售；纸制品销售；针纺织品销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品），针织或钩针编织物及其制品制造。（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）</p> <p>许可项目：货物进出口；包装装潢印刷品印刷；<b>第二类增值电信业务</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）</p>
<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为</p>	<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为</p>

16,659.1604 万股，均为普通股。	19,112.9871 万股，均为普通股。
-----------------------	-----------------------

修订后的《公司章程》以工商管理部门核准的内容为准。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

修订后的公司章程全文详见公司于 2021 年 9 月 11 日在指定信息披露媒体披露的《公司章程》。

#### 四、风险提示

因业务发展规划，公司拟在经营范围中增加增值电信业务。目前项目仍处于试点阶段，系统搭建存在周期较长、投入较大等不确定因素，且需经过市场监督管理局等主管部门审核批准。敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年九月十一日