

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2022-109

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于控股子公司完成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。

2022年7月11日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。为满足控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司（以下简称“醴陵电子”）在浙江绍兴高性能电子玻璃生产线项目建设的资金需求，进一步优化资本结构，降低负债水平，公司同意与实际控制人、员工跟投平台，以及电子玻璃新引入的投资者共同实施对醴陵电子的增资扩股。增资方共对醴陵电子玻璃投资总额 24,662.00 万元，其中增加注册资本 12,331.00 万元。本次增资扩股完成后，醴陵电子玻璃注册资本将由 47,669.00 万元增加至 60,000.00 万元。该事项已于 2022 年 7 月 27 日经公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日、2022 年 7 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号 2022-099、2022-101、2022-106）。

2022 年 8 月 8 日，醴陵电子玻璃完成了上述增资事宜的相关手续，办理了工商变更登记，并重新取得了醴陵市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

- 1、名称：醴陵旗滨电子玻璃有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430281MA4PG6D97N
- 3、注册资本：陆亿元整
- 4、类型：其他有限责任公司
- 5、成立日期：2018年04月08日
- 6、法定代表人：周军

7、营业期限：2018年04月08日至2038年04月07日

8、住所：醴陵市经济开发区东富工业园

9、经营范围：光电玻璃、高铝玻璃、醴陵电子玻璃基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板生产、销售；以及相关制造设备的研发、设计、制造和销售、安装及相关技术咨询与服务；经营上述产品、设备及技术咨询与服务的进出口业务。（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）。

10、 变更登记日期：2022年8月8日

11、 最终实际注缴款情况及增资扩股后的股本结构

股东名称	增资前出资情况		本次增资			增资后出资情况	
	认缴注册资本 (万元)	出资占比	投资金额 (万元)	认缴注册资本 (万元)	出资占比	认缴注册资本 (万元)	出资占比
旗滨集团	34,620	72.6258%	2,455.50	1,227.75	9.9566%	35,847.75	59.7463%
天津聚鑫	4,795	10.0589%	4,162.00	2,081.00	16.8762%	6,876.00	11.4600%
天津泰鑫	2,389	5.0116%	2,123.50	1,061.75	8.6104%	3,450.75	5.7513%
天津众鑫	1,761	3.6942%	1,950.00	975.00	7.9069%	2,736.00	4.5600%
天津恒鑫	1,199	2.5153%	2,492.00	1,246.00	10.1046%	2,445.00	4.0750%
天津东鑫	129	0.2706%	435.00	217.50	1.7638%	346.50	0.5775%
天津盛鑫	40	0.0839%				40.00	0.0667%
宁海科技	2,736	5.7396%	1,044.00	522.00	4.2332%	3,258.00	5.4300%
小米基金			10,000.00	5,000.00	40.5482%	5,000.00	8.3333%
合 计	47,669	100%	24,662.00	12,331.00	100%	60,000.00	100%

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月九日