

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2022-058

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

## **文灿集团股份有限公司**

### **关于公司变更注册资本完成工商登记及新设全资子公司完成工商注册的公告**

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。

近日，文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”或“文灿股份”）变更注册资本完成工商登记并换发新的营业执照。与此同时，公司新设全资子公司安徽雄邦压铸有限公司（以下简称“安徽雄邦”）完成了工商注册并领取了营业执照。具体情况如下：

#### **一、公司完成工商变更登记的情况**

公司于2022年4月21日、5月26日分别召开第三届董事会第十四会议及2021年年度股东大会，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2022年4月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。

2022年9月8日，公司已完成注册资本的工商变更登记手续及公司章程的备案手续，并取得了佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

- （一）统一社会信用代码：91440600193813525E
- （二）名称：文灿集团股份有限公司
- （三）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- （四）住所：佛山市南海区里水镇和顺大道125号（住所申报）
- （五）法定代表人：唐杰雄
- （六）注册资本：贰亿陆仟贰佰壹拾伍万零伍佰陆拾叁元人民币
- （七）成立日期：1998年9月4日

(八) 经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；有色金属铸造；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；企业总部管理。（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；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

## 二、安徽雄邦完成工商注册的情况

公司于 2022 年 7 月 31 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于签订<投资协议书>并设立全资子公司的议案》，公司拟在安徽省六安市注册设立全资子公司安徽雄邦作为新能源汽车铝压铸零部件生产基地项目的实施主体，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的相关公告。

2022 年 9 月 8 日，安徽雄邦已完成工商注册手续，并取得了六安市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

- (一) 统一社会信用代码：91341500MA8PF45A06
- (二) 名称：安徽雄邦压铸有限公司
- (三) 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- (四) 住所：安徽省六安经济技术开发区管理委员会招商中心
- (五) 法定代表人：唐杰雄
- (六) 注册资本：壹亿圆整
- (七) 成立日期：2022 年 9 月 8 日

(八) 经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；有色金属铸造；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；工业设计服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2022年9月9日