

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2022-051

## **亚士创能科技（上海）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个别及连带责任。

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度权益分派实施及限制性股票回购注销相关股份完成后，公司股份总数由 298,951,327 股变更为 431,736,425 股，注册资本由人民币 29,895.1327 万元变更为 43,173.6425 万元。上述变更公司注册资本的相关情况如下：

2022 年 1 月 11 日，公司完成了对 23 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作，共注销 144,714 股，公司总股本由 298,951,327 股变更为 298,806,613 股。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日披露的《部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-002）。

2022 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意对已获授但尚未解除限售的共计 1,057,353 股进行回购注销并办理相关手续。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-025）。

2022 年 6 月 9 日，公司完成了 2021 年年度权益分派的实施，以公司总股本 298,806,613 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.45 股，共计转增 134,462,975 股，公司总股本由 298,806,613 股变更为 433,269,588 股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关指定信息披露媒体上披露的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-031）。

2022年6月14日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格和数量的议案》。鉴于2022年6月9日公司完成了2021年年度权益分派，根据《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的回购数量进行了调整，拟回购注销的限制性股票数量由1,057,353股调整为1,533,163股。2022年7月1日，公司完成了对上述1,533,163股限制性股票的回购注销工作，公司总股本由433,269,588股变更为431,736,425股。具体内容详见公司于2022年6月29日披露的《部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-042）。

综上，2021年年度权益分派的实施及回购注销相关股份完成后，公司股份总数由298,951,327股变更为431,736,425股，注册资本由人民币29,895.1327万元变更为43,173.6425万元。

公司于2022年6月14日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。根据公司于2022年6月30日召开的2022年第一次临时股东大会决议内容，本次修改公司章程、变更登记公司注册资本等相关事项已授权公司管理层进行办理，无需再次提交股东大会审议。具体详见公司于2022年6月15日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告（公告编号：2022-033）。

公司于近日完成了相关工商变更登记及修订后《公司章程》的备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：

名称：亚士创能科技（上海）股份有限公司

统一社会信用代码：913100006840916863

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：上海市青浦工业园区新涛路28号综合楼三层、四层

法定代表人：李金钟

注册资本：人民币43,173.6425万元整

成立日期：2009年2月13日

营业期限：2009年2月13日至不约定期限

经营范围：公司的经营范围：建筑环保节能装饰、环保节能、建筑装饰新材料专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，生产加工保温新材料；销售：涂料、防水材料、保温材料，从事技术和货物进出口业务，实业投资，自有房屋租赁，物业管理，仓储服务（除危险品）。【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】

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2022年9月6日