

## 安徽众源新材料股份有限公司

### 关于修订《公司章程》并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个别及连带责任。

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日召开的2017年年度股东大会，审议通过《2017年度利润分配预案》，并授权董事会在利润分配实施完毕后，就股本变更事项对《公司章程》进行修订，及办理工商变更登记等事宜。具体内容详见公司于2018年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-018）。

近日，公司已完成利润分配实施工作，根据《2017年度利润分配预案》，公司以2017年12月31日的总股本124,400,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增完成后，公司股本变更为174,160,000股，注册资本变更为174,160,000.00元。

鉴于上述事项，根据《公司法》等法律法规相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币12,440万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币17,416万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为12,440万股，均为普通股。公司现有股东情况以证券登记结算机构记载的为准。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为17,416万股，均为普通股。公司现有股东情况以证券登记结算机构记载的为准。

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修改后的《公司章程》详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材公司章程》。

同时，公司已完成了相关的工商变更登记及修订后《公司章程》的备案手续，并取得了芜湖市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公

司的基本登记信息如下：

统一社会信用代码：91340200772821159Y

名称：安徽众源新材料股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号

法定代表人：封全虎

注册资本：壹亿柒仟肆佰壹拾陆万圆整

成立日期：2005 年 04 月 06 日

营业期限：/长期

经营范围：有色金属带箔生产、加工、销售；有色金属材料加工、销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2018 年 6 月 6 日