

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2021-001

浙江新化化工股份有限公司

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。

2020年10月16日、2020年11月4日，浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第五届董事会第四次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2020年A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2020年A股股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。2020年11月6日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意以2020年11月6日为股票期权与限制性股票的授予日，向4名激励对象授予限制性股票90.00万股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据有关业务规则的规定于2020年12月11日完成公司2020年A股股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作，授予限制性股票90.00万股，公司注册资本由140,000,000元增加至140,900,000元，公司股份总数由140,000,000股增加至140,900,000股。2020年12月29日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-072）。

近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：913300001439822750

名称：浙江新化化工股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号

法定代表人：胡健

注册资本：壹亿肆仟零玖拾万元整

成立日期：1997 年 9 月 24 日

营业期限：1997 年 9 月 24 日至长期

经营范围：双氧水、化学原料及化学制品的生产（涉及前置审批的产品凭有效许可证经营），危险化学品经营（《中华人民共和国危险化学品经营许可证》，《全国工业产品生产许可证》）。香料香精、化肥（仅限氮、钾肥及复合肥）、食品添加剂的生产（凭有效许可证经营），压力容器的设计、压力管道的设计（凭有效许可证经营），机械制造、加工，化工设备安装（凡涉特种设备的凭有效许可证经营），经营进出口业务。（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）

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2021 年 1 月 22 日