

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2024-057

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”）于2024年6月28日完成了对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1,431,008股，注销完成后，公司股份总数由430,027,650股变更为428,596,642股，注册资本由人民币43,002.7650万元变更为42,859.6642万元。根据公司于2021年2月24日召开的2021年第一次临时股东大会决议内容，上述修改公司章程、变更登记公司注册资本等相关事项已授权董事会进行办理，无需再次提交股东大会审议。（公告编号：2021-019、2024-049）。

另外，公司分别于2024年4月26日、5月21日召开的第五届董事会第八次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》其他条款进行了系统性修订。（公告编号：2024-036）

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 42,859.6642 万元整

成立日期：2009 年 2 月 13 日

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

2024 年 8 月 15 日