

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2019-052

三祥新材股份有限公司

关于完成注册资本变更及公司章程备案的公告

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。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月29日、2019年5月15日召开第三届董事会第九次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本并修改<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-038）、《2019年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2019-050）。

截止本公告日，公司已经完成注册资本工商变更登记和章程备案手续。并已取得福建省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91350000611157883K

名称：三祥新材股份有限公司

类型：股份有限公司（中外合资、上市）

法定代表人：夏鹏

注册资本：18999.170400 万元人民币

成立日期：1991年08月24日

营业期限：1991年08月24日至长期

住所：福建省寿宁县解放街292号

经营范围：锆系列产品、单晶刚玉高级研磨材料、铸造用包芯线及其相关产品、微硅粉；应用于建筑陶瓷、功能陶瓷、陶瓷颜料、磨料磨具、铸造及其他耐火材料等化工产品（不含化学危险品）的生产、研发；工业材料技术检测及服务（不涉及限制类，在取得认可证书后方可开展）；相关产品的批发。（以上商品进

出口不涉及国营贸易、涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请，生产经营不含国家限制及禁止类品种)

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2019年5月31日