

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023-035

## 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月9日召开第六届董事会2023年第五次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

### 一、变更注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2023〕33号）核准，公司非公开发行股票209,973,753股，本次发行完成后，公司股份总数增加209,973,753股，注册资本增加人民币209,973,753元。

鉴于上述公司非公开发行股票的情况，拟对以下事项进行变更：

- 1、注册资本由人民币926,400,000元变更为人民币1,136,373,753元。
- 2、公司股份总数由926,400,000股变更为1,136,373,753股。

### 二、公司章程修订情况

因公司变更注册资本，故公司对《公司章程》中相关条款进行修改，具体修改情况如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币92,640万元整。	<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币113,637.3753万元整。
<b>第二十条</b> 公司的股本结构为普通股926,400,000股。	<b>第二十条</b> 公司的股本结构为普通股1,136,373,753股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修改后的《公司章程》已于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

根据公司2022年第一次临时股东大会和2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开

发行股票具体事宜的议案》《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行的实际发行结果，办理变更公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及工商变更登记等事宜并公告。因此，变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

公司将根据股东大会授权及董事会决议尽快办理变更公司总股本、修订《公司章程》条款、办理工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二三年八月十日