

证券代码: 300218

证券简称: 安利股份

公告编号: 2025-001

## 安徽安利材料科技股份有限公司 关于控股子公司完成企业类型变更登记暨章程修订备案的 公告

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

### 一、基本情况

近日，安徽安利材料科技股份有限公司收到控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称“安利新材料”）通知，为满足国家现行法律法规要求，安利新材料根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规，召开董事会和股东会对章程修订等事项进行了审议，并向肥西县市场监督管理局提交了企业类型变更及章程修订备案材料。2025年1月22日，安利新材料取得肥西县市场监督管理局换发的《营业执照》，变更和备案登记事项已办理完毕。具体情况如下：

#### （一）企业类型变更情况

变更前类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

变更后类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

#### （二）公司章程修订备案主要情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国外商投资法》，本次章程修订，将安利新材料最高权力机构由“董事会”调整为“股东会”，原公司章程中修改公司章程、增资减资、审批年度利润分配方案和弥补亏损方案等重大事项的决策机构，亦由“董事会”调整为“股东会”；董事产生方式由股东委派调整为股东会选举等。

#### （三）变更后的工商登记信息

- 1、名称：合肥安利聚氨酯新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340100149113345D
- 3、类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
- 4、住所：合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区(繁华大道与创新大道交叉口)
- 5、法定代表人：王义峰
- 6、注册资本：肆仟壹佰肆拾伍万人民币元整
- 7、成立日期：1994年12月30日
- 8、经营范围：生产经营聚氨酯树脂、聚氨酯树脂及聚氨酯合成革用助剂、添加剂、表面处理剂等精细化学品以及其它化工原料。

## 二、备查文件

- 1、合肥安利聚氨酯新材料有限公司《营业执照》
  - 2、《合肥安利聚氨酯新材料有限公司章程》（2024年）
  - 3、肥西县市场监督管理局关于企业类型变更及章程修订的备案登记表
- 特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十二日