

证券代码：003012

证券简称：东鹏控股

公告编号：2025-017

广东东鹏控股股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告

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

特别提示：

基于对公司未来发展前景的信心和对自身价值的高度认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心并提升公司中长期投资价值，公司将采用集中竞价交易方式实际回购的 16,018,842 股股份予以注销并减少注册资本，公司总股本由 1,173,000,000 股变更为 1,156,981,158 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理和确认，公司上述回购股份注销事宜已办理完成，注销日期为 2024 年 12 月 27 日。2025 年 3 月 19 日，公司完成了注册资本变更登记、《公司章程》备案等事项，并取得广东省清远市市场监督管理局换发的《营业执照》。

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 10 月 24 日和 2024 年 11 月 11 日，召开第五届董事会第十二次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》和《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意变更 2021 年 10 月 29 日审议通过的回购股份方案的回购股份用途，由“回购的股份将用于实施公司员工持股计划或者股权激励”变更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本”，将已回购的 16,018,842 股股份进行注销，相应减少公司注册资本 16,018,842 元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理和确认，公司上述回购股份注销事宜已于 2024 年 12 月 27 日完成，公司总股本由 1,173,000,000 股减少至 1,156,981,158 股。具体情况详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-100）等相关公告。

2025 年 3 月 19 日，公司完成了注册资本变更登记、《公司章程》备案等事项，并取得广东省清远市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：

一、《营业执照》变更情况

变更事项	变更前	变更后
注册资本	人民币壹拾壹亿柒仟叁佰 万元	人民币壹拾壹亿伍仟陆佰玖拾 捌万壹仟壹佰伍拾捌元

二、换发的营业执照记载的主要内容

- 1、名称：广东东鹏控股股份有限公司；
- 2、统一社会信用代码：914418005847345763；
- 3、注册资本：人民币壹拾壹亿伍仟陆佰玖拾捌万壹仟壹佰伍拾捌元；
- 4、类型：股份有限公司（外商投资、上市）；
- 5、成立日期：2011年11月04日；
- 6、法定代表人：何新明；
- 7、经营范围：生产（由下属公司生产）、销售、维修：陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、橱柜、木地板、家居用品、涂料、防水涂料、建筑材料、日用品；装卸服务；仓储；卫浴产品、陶瓷制品的研究、开发（涉限除外，涉及行业许可管理的，按国家规定办理）；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）
- 8、住所：清远市高新技术开发区陶瓷工业城内。

三、备查文件

广东东鹏控股股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十一日