

公告编号：2024-074

证券代码：400092 证券简称：R 天宝 1 主办券商：长城国瑞

## 大连天宝绿色食品股份有限公司 关于完成注册资本及法定代表人变更并换发营业执 照的公告

本公司保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、基本情况

#### （一）注册资本变更的基本情况

因大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）依据大连市金州区人民法院裁定批准的《大连天宝绿色食品股份有限公司重整计划》执行资本公积转增股本的划转工作，执行完成后公司股份数已变更为 941,620,038 股。为保证《公司章程》的准确性与时效性，公司拟相应调整注册资本。公司于 2024 年 11 月 27 日，召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉及相关制度并授权董事会经办具体事宜》的议案，具体内容详见 2024 年 11 月 28 日披露的《关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-069）。

目前，公司注册资本增加事项工商变更登记手续已办理完毕，工商变更完成后，公司注册资本增加为人民币 941,620,038 元。

## （二）法定代表人变更的基本情况

公司于2024年11月27日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举兰创为公司董事长的议案》，选举兰创先生为公司董事长，任期三年。具体内容详见2024年11月28日披露的《关于第八届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2024-070）。根据《公司章程》第八条：“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人需变更为新任董事长兰创先生。

目前，公司法定代表人变更事项工商变更登记手续已办理完毕，工商变更完成后，公司法定代表人变更为董事长兰创先生。

## 二、营业执照变更登记情况

目前，公司已完成营业执照变更登记手续，并于2024年12月5日取得了大连市金普新区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

名称：大连天宝绿色食品股份有限公司

统一社会信用代码：912102006049208959

类型：股份有限公司

法定代表人：兰创

注册资本：人民币九亿肆仟壹佰陆拾贰万零叁拾捌元整

成立日期：1997年9月25日

住所：辽宁省大连市金州区拥政街道三里村624号

经营范围：进出口业务(许可范围内)，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；农副产品(不含粮油)、土畜产品的种植、收购、加工、销售；水产品的收购、加工、销售；豆制品、冷冻食品、速冻食

品的生产、加工、销售;仓储;服装、针纺织品、木材、木制品的销售;高科技农业技术研究开发;普通货运,货物专用运输(冷藏保鲜);冷冻食品、速冻食品、农产品的互联网销售。(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)

### 三、对公司的影响

本次公司营业执照的变更是根据公司经营发展需要,不会对公司生产经营等方面产生不利影响。

### 四、备查文件目录

《大连天宝绿色食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

《大连天宝绿色食品股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日