

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2023-006

## 福建省闽发铝业股份有限公司 关于公司完成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。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月18日召开第五届董事会2022年第一次临时会议、于2022年12月6日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订〈公司章程〉》的议案，同意将存放于股票回购专用账户的49,463,113股予以注销，并相应减少公司注册资本。注销回购专用证券账户股份事宜已于2023年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体内容详见公司分别于2022年11月19日、2022年12月7日、2023年2月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2022年12月27日召开第五届董事会2022年第二次临时会议、于2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事》的议案，同意补选江宇先生为公司第五届董事会董事。公司于2023年1月12日召开第五届董事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长》的议案，公司董事会同意选举江宇先生担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2022年12月28日和2023年1月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司完成工商变更登记手续并领取了新的营业执照。营业执照的具体信息如下：

统一社会信用代码：913500001563372595

名称：福建省闽发铝业股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：福建省泉州市南安市东田镇蓝溪村（一期）11幢1-3层

法定代表人：江宇

注册资本：玖亿叁仟捌佰陆拾叁万零壹佰捌拾叁圆整

成立日期：1997年9月15日

经营范围：铝制品的研发、加工、销售；五金制品及模具；幕墙、门窗设计、制作、安装；镁合金制品的加工、销售；旅游业投资；模板脚手架专业承包；施工劳务；铝合金模板的研发、制造、销售、租赁；太阳能发电；净水剂的制造、销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。（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）

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2023年2月15日