

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2022-094

山东丰元化学股份有限公司

关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告

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

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月12日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本、经营范围并相应修订《公司章程》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本、经营范围的变更情况

（一）变更公司注册资本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1376号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股2,211.2444万股。本次非公开发行股份后，公司股份总数由17,793.2205万股变更为20,004.4649万股，注册资本由人民币17,793.2205万元变更为人民币20,004.4649万元。

（二）变更公司经营范围情况

为满足公司经营与发展的需要，公司拟扩大经营范围，同时按照市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，需对经营范围的表述统一按照《经营范围规范化目录》进行调整。综上，公司对经营范围作出变更。具体情况如下：

原经营范围：前置许可经营项目：硝酸、硝酸钠生产、销售（有效期以许可证为准）；普通货运（有效期以许可证为准）。一般经营项目：草酸生产、销售；经营进出口业务。（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）

变更后经营范围：许可项目：危险化学品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料制造；电子专

用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；储能技术服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池制造；电池销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、《公司章程》的修订情况

公司拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体修订内容对照如下：

原条款内容	修订后内容
1.7 公司注册资本为人民币 17,793.2205 万元。	1.7 公司注册资本为人民币 20,004.4649 万元。
2.2 公司经营范围是：前置许可经营项目：硝酸、硝酸钠生产、销售（有效期以许可证为准）；普通货运（有效期以许可证为准）。一般经营项目：草酸生产、销售；经营进出口业务。（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）	2.2 公司经营范围是： 许可项目：危险化学品生产；道路货物运输（不含危险货物）。 （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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；储能技术服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池制造；电池销售；货物进出口。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3.1.6 公司股份总数为 17,793.2205 万股，公司的股本结构为：普通股 17,793.2205 万股，其他种类股份 0 股。	3.1.6 公司股份总数为 20,004.4649 万股，公司的股本结构为：普通股 20,004.4649 万股，其他种类股份 0 股。

该事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层指定专人办理变更登记等相关手续。本次变更公司注册资本、经营范围及章程条款的修订以有关部门最终核准的内容为准。

三、备查文件

第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2022年10月13日