

惠州市华阳集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月18日、2022年9月6召开的第三届董事会第二十一次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》, 具体内容详见公司于2022年8月20日、2022年9月7日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号: 2022-053)、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2022-059)及《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-069)。

上述议案中注册资本变更包含两部分, 一是根据公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权自主行权情况而增加公司注册资本(由474,218,860元变更为475,781,440元); 二是公司拟回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票而减少公司注册资本(将由475,781,440元变更为475,710,460元)。公司于近日已完成注册资本增加的工商变更登记手续, 并领取了惠州市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更具体情况如下:

1、注册资本变更

变更前内容	变更后内容
注册资本: 人民币肆亿柒仟肆佰贰拾壹万捌仟捌佰陆拾元	注册资本: 人民币肆亿柒仟伍佰柒拾捌万壹仟肆佰肆拾元

2、发起人名称变更

鉴于公司控股股东(发起人)名称已由“惠州市华阳投资有限公司”变更为“江苏华越投资有限公司”, 本次将发起人名称由“惠州市华阳投资有限公司”

变更为“江苏华越投资有限公司”。

后续公司将根据回购注销部分限制性股票进度，按相关法律规定办理注册资本减少的变更登记手续并履行信息披露义务。

除上述变更外，公司其他登记事项均保持不变。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十三日