

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2019-052

广东美联新材料股份有限公司

关于控股子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。

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与营口营新化工科技有限公司（以下简称“营新科技”）股东营口盛海投资有限公司（以下简称“盛海投资”）、营口至同化工合伙企业（有限合伙）（以下简称“至同合伙”）及其原实际控制人刘至寻于2019年4月23日签署了《营口营新化工科技有限公司增资协议书》，公司拟以自有资金7650万元人民币认缴营新科技新增的注册资本7650万元人民币，增资完成后公司将持有营新科技51%的股权并成为其控股股东。具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网上披露的《关于增资营口营新化工科技有限公司的公告》（公告编号：2019-037）。

2019年5月29日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过《关于调整公司增资营口营新化工科技有限公司的资金来源的议案》，同意调整部分增资营新科技的资金来源，即以公开发行可转换公司债券的募集资金缴纳对营新科技的第二笔增资款3,650万元。独立董事对此事项发表了独立意见。

公司于2019年4月29日以自有资金支付第一笔增资款4000万元；于2019年5月30日以自有资金预支了第二笔增资款3650万元，待公开发行可转换公司债券的募集资金到位后予以置换第二笔增资款。

相关议案已经第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年5月30日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

截至本公告披露日，营新科技已于2019年6月6日办理完成工商变更登记手续，取得营口市西市区行政审批局换发的营业执照。相关企业登记信息如下：

统一社会信用代码：91210800MA0TUPQ43H

名称：营口营新化工科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：辽宁省营口市辽宁(营口)沿海产业基地新联大街东1号

法定代表人：张佳兴

注册资本：人民币壹亿伍仟万元整

成立日期：2017年02月28日

营业期限：自2017年02月28日至2067年02月27日

经营范围：生产、销售化学产品（危险化学品除外）；货物进出口及技术进出口（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。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2019年6月10日