

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2021年8月23日、2021年9月10召开的第三届董事会第十三次会议和2021年第一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2021年8月25日、2021年9月11日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-051）、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-056）及《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-061）。

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首次授予股票期权自主行权情况而增加公司注册资本（由473,100,000元变更为474,296,960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474,296,960元变更为474,218,860元）。公司根据工商部门要求，近日已完成公司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》。具体变更情况如下：

变更前内容	变更后内容
注册资本：人民币肆亿柒仟叁佰壹拾万元	注册资本：人民币肆亿柒仟肆佰贰拾玖万陆仟玖佰陆拾元

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

二〇二一年九月二十八日