

证券代码：002271

证券简称：东方雨虹

公告编号：2020-109

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 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。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 20 日对不符合股权激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票共计 817.6638 万股完成回购注销，其中，第二期限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票为 793.0353 万股（其中包含因司法冻结事宜，激励对象宋华杰女士持有的应于 2018 年由公司回购注销但尚未办理回购注销的第二期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票共计 0.425 万股），预留部分的限制性股票为 24.6285 万股。鉴于上述共计 817.6638 万股已完成回购注销程序，公司股本总额由原 1,492,082,519 股减少至 1,483,905,881 股。2020 年 5 月 15 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，同意公司注册资本由人民币 1,492,082,519 元减少至人民币 1,483,905,881 元，公司章程相应条款也发生变更。具体内容详见 2020 年 5 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据 2019 年第三次临时股东大会的授权，鉴于公司于 2019 年 11 月 11 日向激励对象授予第三期限制性股票，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 2 日出具了“致同验字(2019)第 110ZC0225 号”验资报告：截至 2019 年 11 月 27 日止，公司已收到 1,752 名股权激励对象缴纳的货币出资款合计人民币 294,694,426.56 元，其中：股本 27,362,528.00 元（包括发行新股 3,822,369 股，以及变更为股权激励限制性股票的原无限售流通股 23,540,159 股），资本公积 267,331,898.56 元。此外，公司发行的可转换公司债券自 2018 年 7 月 1 日至

2020年4月13日（可转债赎回登记日）累计转股82,056,447股。综上，公司股本总额由原1,483,905,881股增加至1,569,784,697股。

同时，结合监管规定及公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，其中原章程第十四条为“经依法登记，公司的经营范围是：防水材料、防腐材料、保温材料、建筑机械成套设备的研究、制造、销售、技术服务，本厂产品的售后服务；经营本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。”新章程修改为“经依法登记，公司的经营范围是：制造防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备；防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备的技术开发、销售、技术服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；信息技术服务；经营进料加工和“三来一补”业务。”

2020年9月14日，公司召开2020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的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意公司注册资本由人民币1,483,905,881元增加至人民币1,569,784,697元，并同意对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见2020年9月15日的《证券时报》、《中国证券报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

目前，公司已完成了相关工商变更登记手续，公司注册资本由人民币1,492,082,519元变更至人民币1,569,784,697元，并于2020年9月25日取得了北京市顺义区市场监督管理局核准换发的新版《营业执照》，新版《营业执照》相关信息如下：

公司名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

统一社会信用代码：91110000102551540H

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：北京市顺义区顺平路沙岭段甲2号

法定代表人：李卫国

注册资本：156978.4697万元

成立日期：1998 年 3 月 30 日

营业期限：2000 年 10 月 13 日至长期

经营范围：制造防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备；防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备的技术开发、销售、技术服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；信息技术服务；经营进料加工和“三来一补”业务。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2020 年 9 月 26 日