

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2022-175

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

## 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

### 关于完成注册资本及经营范围工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、本次注册资本减少、经营范围变更的情况说明

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月8日、2022年3月23日召开了第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2019年限制性股票激励计划中2名激励对象已离职，失去作为激励对象参与本激励计划的资格，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的19,750股限制性股票进行回购注销处理。具体情况详见公司于2022年5月11日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-073）。上述回购注销已于2022年5月13日完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）出具的《证券变更登记证明》，公司股份总数由164,484,436股减少至164,464,686股。

2022年6月20日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，根据中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司注册资本由164,484,436元变更为164,464,686元。根据公司2019年第三次临时股东大会的授权，该事项无需再次提交股东大会审议。具体情况详见公司于2022年6月22日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-089）。

2022年10月18日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关

于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》。公司根据中国证券监督管理委员会于2022年1月发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》（中国证券监督管理委员会公告（2022）2号）及相关法律法规，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，对经营范围及《公司章程》中部分条款进行了修改。具体情况详见公司于2022年10月20日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-147）。此事项已经2022年11月4日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。

## 二、变更内容

### （一）注册资本变更

变更前：16448.4436万人民币

变更后：**16446.4686**万人民币

### （二）经营范围变更

变更前：

承办海运、公路、航空进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨询业务，民用航空运输销售代理，在上海海关的关区内从事报关业务，商务咨询，销售、租赁、维修集装箱，机电设备租赁，道路搬运装卸，企业管理；无船承运业务，从事货物及技术的进出口业务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。【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：

许可项目：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：海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；报关业务；报检业务；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；航空商务服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；企业管理咨询。（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）

营活动)

### 三、变更后的营业执照具体信息

近日，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了由上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的具体情况如下：

企业名称：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

统一社会信用代码：91310000630965915K

法定代表人：陈银河

注册资本：人民币 16446.4686 万元整

住所：上海市虹口区嘉兴路 260 号 1-4 层的部分四层 401 室

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：1997 年 03 月 28 日

经营范围：

许可项目：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：海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；报关业务；报检业务；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；航空商务服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；企业管理咨询。（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）

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2022 年 12 月 16 日