

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于工商变更登记及换发营业执照的公告

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个别及连带责任。

一、工商变更登记原因

2017年6月6日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会审议通过了《东睦新材料集团股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要》和《关于提请股东大会授权董事会办理东睦新材料集团股份有限公司第三期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。

2017年6月8日和2017年6月15日，公司分别召开第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十一次会议，会议分别审议通过了《关于东睦新材料集团股份有限公司第三期限限制性股票激励计划限制性股票首次授予相关事项的议案》和《关于东睦新材料集团股份有限公司第三期限限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的议案》，公司董事会同意向272名激励对象共计授予1,100万股限制性股票。公司第三期限限制性股票激励计划所涉及限制性股票已分别于2017年6月22日、2017年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成授予登记手续。

2017年6月8日和2017年6月22日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述新增注册资本及实收资本情况进行审验后，并分别出具了天健验[2017]199号《验资报告》、天健验[2017]228号《验资报告》。拟变更后的公司注册资本为人民币436,347,649.00元，累计实收资本人民币436,347,649.00元。

2017年8月24日，根据公司2017年第二次临时股东大会相关授权，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订公司章程及变更注册资本的议案》，公司董事会同意将公司注册资本由425,347,649元变更为436,347,649元，并向宁波市市场监督管理局申请办理注册资本变更登记等相关手续。

有关上述事项的具体内容，详见公司分别于2017年6月7日、2017年6月10日、2017年6月17日、2017年6月24日、2017年7月1日、2017年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

二、工商登记变更后的情况

近日，公司已完成了注册资本变更登记的相关工商变更登记手续，并于2017年10月13日收到宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》主要内容如下：

名称：东睦新材料集团股份有限公司

统一社会信用代码：91330200610271537C

类型：股份有限公司（中外合资、上市）

住所：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号

法定代表人：芦德宝

注册资本：肆亿叁仟陆佰叁拾肆万柒仟陆佰肆拾玖人民币元

成立日期：1994年07月11日

营业期限：1994年07月11日至长期

经营范围：粉末冶金制品、专用设备、工装模具及原辅材料的生产销售和技术咨询服务；自有房屋出租。（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。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2017年10月13日

报备文件：

- 1、东睦新材料集团股份有限公司《营业执照》。