

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

2018年4月10日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会审议公司2017年度利润分配的预案》，同意公司以截至2017年12月31日公司总股本436,347,649股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），总计分配130,904,294.70元，同时以截至2017年12月31日公司总股本436,347,649股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4.8股，总计转增209,446,872股，转增后的公司总股本为645,794,521股。上述利润分配事项已于2018年4月26日完成。

有关上述事项的具体内容，详见公司分别于2018年4月11日、2018年4月19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2018年6月29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：陆亿肆仟伍佰柒拾玖万肆仟伍佰贰拾壹人民币元

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

2018年6月29日

报备文件：

- 1、东睦新材料集团股份有限公司《营业执照》。