

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于控股子公司少数股东名称变更的公告

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。

重要内容提示：

- ◆ 广东东睦公司的少数股东因更名原因导致其发生工商登记变更

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日接到控股子公司广东东睦新材料有限公司（以下简称“广东东睦公司”）的通知，其少数股东因名称变更原因从而导致广东东睦公司发生了工商登记变更，且相关工商变更登记手续已办理完毕。现将相关情况公告如下。

一、工商登记变更的原因

2013年5月16日，广东东睦公司成立于广东省江门市蓬江区，目前注册资本为人民币15,000万元，其中公司现金出资9,000万元，占注册资本的60%，广东江粉磁材股份有限公司现金出资6,000万元，占注册资本的40%。现因广东江粉磁材股份有限公司已更名为广东领益智造股份有限公司，广东东睦公司根据《公司法》和其章程的有关规定，于近日相应办理了有关的工商变更登记手续。

二、变更前后的股权结构情况

股东名称	变更前股权结构	变更后股权结构
东睦新材料集团股份有限公司	60.00%	60.00%
广东江粉磁材股份有限公司	40.00%	

广东领益智造股份有限公司		40.00%
合计	100.00%	100.00%

三、工商登记信息情况

近日，广东东睦公司完成了相关工商变更登记手续，工商变更登记之后，广东东睦公司的基本情况如下：

名称：广东东睦新材料有限公司

统一社会信用代码：9144070306849772XJ

类型：其他有限责任公司

住所：江门市蓬江区杜阮镇井绵三路8号

法定代表人：曹阳

注册资本：壹亿伍仟万元

成立日期：2013年5月16日

营业期限：2013年5月16日至2043年5月16日

经营范围：粉末冶金制品、汽车零件（不含发动机）、家电零件及相关新材料的生产；自营和代理各类商品、技术的进出口业务；自有房屋租赁，机械设备租赁。（以上经营范围涉及国家限制和禁止及法律、法规规定需前置审批的项目除外）（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。）

四、相关说明

1、广东东睦公司此次工商登记变更起因为其少数股东名称变更，除此之外，截至目前，广东东睦公司的实际生产经营场地、经营范围、财务状况等均未因少数股东名称改变而发生改变。

2、广东东睦公司此次工商登记变更，不影响公司对广东东睦公司的持股比例和持股数量，广东东睦公司仍为公司控股子公司；不会导致上市公司合并报表范围发生变更，也不会对公司正常生产经营及财务状况造成不良影响，不存在严重损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2019年1月9日

报备文件：

- 1、核准变更登记通知书；
- 2、广东东睦公司营业执照副本。