

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。

重要内容提示：

◆公司注册地址变更为浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号，注册资本变更为645,545,881元，相关工商变更登记手续已完成，并已取得换发后的《营业执照》

一、变更原因

（一）变更注册地址的原因

鉴于东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营所在的浙江省宁波市鄞州区政府建设规划调整，公司根据宁波市鄞州区地名委员会办公室出具的《关于东睦新材料集团股份有限公司门牌编制的函》（鄞地名办函[2018]53号），重新设置现有门牌号的地名标志，并将注册地址由“浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号”变更为“浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号”。公司变更注册地址后，实际经营场地并未发生改变。

（二）变更注册资本的原因

1、2018年4月10日，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，每10股转

增4.80股。公司已于2018年4月26日实施了上述资本公积转增股本方案，总股本由原436,347,649股增加至645,794,521股。

2、2018年10月29日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的预案》。由于公司第三期限限制性股票激励计划激励对象中的周忠武、胡宁、蔡锦友、于文琼、胡贤胜已经辞职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《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）》的相关规定，前述激励对象不再符合股权激励条件，董事会同意公司以自有资金回购注销5名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，回购股票数量共计248,640股。本次回购注销部分限制性股票完成后，公司总股本数量将由645,794,521股变更为645,545,881股。

2018年12月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的过户登记确认书，上述限制性股票248,640股已过户至公司开立的回购专用证券账户，并已于2018年12月27日予以注销。注销完成后，公司总股本相应减少248,640股，公司注册资本由645,794,521元减少至645,545,881元。

（三）相关审批程序

上述事项已经公司于2018年11月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司2018年11月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

二、变更后的营业执照情况

近日，公司已完成了注册地址及注册资本变更登记的相关工商变更登记手续，并于2019年1月2日收到宁波市市场监督管理局换发的《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景江路1508号

法定代表人：芦德宝

注册资本：陆亿肆仟伍佰伍拾肆万伍仟捌佰捌拾壹元

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

2019年1月3日

报备文件：

- 1、东睦新材料集团股份有限公司《营业执照》。