

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于控股子公司完成法定代表人
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个别及连带责任。

重要内容提示：

◆上海富驰高科技股份有限公司法定代表人已变更并完成工商变更登记手续

一、概述

2020年1月14日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购上海富驰高科技股份有限公司部分股权的议案》，董事会同意公司以现金人民币103,900万元收购上海钟于企业管理有限公司、钟伟、于立刚、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的上海富驰高科技股份有限公司（以下简称“上海富驰”）47,362,590股股份，占上海富驰股份总数的75.00%；同意公司签订《东睦新材料集团股份有限公司与上海钟于企业管理有限公司、钟伟、于立刚、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）关于上海富驰高科技股份有限公司的股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》）；同意在该事项经公司股东大会审议批准后，委派严丰慕、何灵敏、肖亚军担任上海富驰董事。

上述事项已经公司于2020年2月5日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。

截至2020年2月14日，公司持有上海富驰42,806,340股股份，占上海

富驰股份总数的67.79%。根据《股份转让协议》约定，上海富驰董事会进行了重组，其董事会人数变更为5人。2020年3月31日，上海富驰办理完成了章程、董事备案的工商登记手续。

有关上述事项的具体内容，详见公司分别于2020年1月15日、2020年2月6日、2020年2月15日、2020年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：（临）2020-003、（临）2020-008、（临）2020-012、（临）2020-018。

二、变更情况

2020年8月3日，上海富驰取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，其法定代表人变更为严丰慕，具体工商登记信息如下：

名称：上海富驰高科技股份有限公司

统一社会信用代码：913101136316158106

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：上海市宝山区逸仙路4318号10、48、49、54、57幢

法定代表人：严丰慕

注册资本：人民币6,315万元

成立日期：1999年11月9日

营业期限：1999年11月9日至不约定期限

经营范围：高密度、高精度、形状复杂的粉末冶金零件的设计、开发、制造；新型复合材料、特种陶瓷无机非金属材料及产品的设计、开发；粉末冶金粉体材料的开发；精密零件的设计、开发（除专控）；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备零配件及技术的进出口业务（国家限定除外）；模具设计；金属粉末注射成型模具加工、批发；自动化设备设计、开发及批发。【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

2020 年 8 月 3 日

报备文件：

- 1、上海富驰高科技股份有限公司营业执照副本。