

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于控股子公司之间吸收合并的完成公告

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：

◆ 长春新材料公司吸收合并长春东睦公司事项已完成，并完成工商变更手续

一、吸收合并事项概述

2019年4月22日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟清算并注销长春富奥东睦粉末冶金有限公司的议案》，公司董事会同意清算并注销长春富奥东睦粉末冶金有限公司（以下简称“长春东睦公司”）等事项。

为了降低公司经营和管理成本，提高运营效率，实现公司在长春地区资源的再整合，公司于2020年5月7日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司吸收合并的议案》，公司董事会同意控股子公司长春东睦富奥新材料有限公司（以下简称“长春新材料公司”）与长春东睦公司进行吸收合并，由长春新材料公司合并长春东睦公司，合并完成后，长春新材料公司为续存方，长春东睦公司依法给予注销，长春东睦公司的所有债权、债务归长春新材料公司承继。

2021年4月16日，长春东睦公司已完成工商注销登记手续，并取得长春市市场监督管理局长春新区分局出具的《准予注销登记通知书》（编号：（长春新区）登记内销字[2021]第600494号）。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：（临）2019-011、（临）2019-019、（临）2020-031、（临）2020-032、（临）2021-011。

二、吸收合并事项的进展情况

2021年4月29日，长春新材料公司完成相关工商变更手续，取得长春市市场监督管理局汽车经济技术开发区分局换发的《营业执照》，其注册资本增至5,600万元。至此，本次吸收合并事项已完成，公司对长春新材料公司的持股比例仍为70%。工商登记情况如下：

名称：长春东睦富奥新材料有限公司

统一社会信用代码：91220101MA14AUHA9P

类型：其他有限责任公司

住所：长春汽车经济技术开发区丰越大路2666号

法定代表人：曹阳

注册资本：5,600万元整

成立日期：2017年7月25日

营业期限：2017年7月25日至2047年7月24日

经营范围：粉末冶金制品、汽车零件、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，普通货物道路运输（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

2021年4月29日

报备文件：

1、长春新材料公司营业执照。