

南京三超新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年4月21日和5月17日分别召开了公司第三届董事会第五次会议和公司2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见2022年4月25日及5月17日刊登于巨潮资讯网的公告。

近日，公司完成了章程备案、注册资本变更登记手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司新换发的营业执照相关信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91320100704161021T
- 2、名称：南京三超新材料股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司（上市）
- 4、住所：南京市江宁区淳化街道泽诚路77号
- 5、法定代表人：邹余耀
- 6、注册资本：9361.3367万元整
- 7、成立日期：1999年01月29日
- 8、营业期限：1999年01月29日至*****

9、经营范围：超硬材料工具、光学辅料的设计与开发、生产，销售；光学材料加工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；道路货物运输。（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。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2022年6月23日