

河南天马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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年11月9日、2022年11月25日召开第三届董事会第十一次会议、2022年第八次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司于2022年11月9日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-169）。

二、工商变更登记情况

2023年1月11日，公司已完成相应的工商变更登记及章程备案手续，并取得了郑州市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由4,322万元变更为5,762.6668万元，类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）。除以上变更外《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。变更后的营业执照具体情况如下：

统一社会信用代码：91410106724134960T

名称：河南天马新材料股份有限公司

注册资本：伍仟柒佰陆拾贰万陆仟陆佰陆拾捌圆整

类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2000 年 09 月 30 日

法定代表人：马淑云

住 所：郑州市上街区工业路街道科学大道 1109 号

经营范围：加工、销售：纳米材料、氧化铝、氢氧化铝、铝锭、 α 氧化铝、特种氧化铝及其它微粉、磨料、造粒粉、陶瓷制品；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

三、备查文件

《河南天马新材料股份有限公司营业执照》

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日