

南京三超新材料股份有限公司

关于子公司完成部分股权转让的工商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。

一、概述

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月23日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权予其员工持股平台的议案》。为了进一步建立、健全控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司（以下简称“江苏三晶”或子公司）长效激励机制，优化子公司的股权结构，公司本次将江苏三晶的19.40%股权（对应认缴注册资本970.00万元，尚未实缴）以0元的价格转让给江苏三晶员工持股平台南京晶英企业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京晶英”），相应的注册资本实缴出资义务依法由南京晶英承担。本次股权转让完成后，公司持有江苏三晶的股权比例将由93.60%变为74.20%，仍为其第一大股东，对其仍具有控制权。

内容详见2023年2月24日刊登于巨潮资讯网上的《关于转让控股子公司部分股权予其员工持股平台的公告》（公告编号：2023-015）。

二、进展情况

近日，江苏三晶已完成了股权转让的相关变更登记手续，并取得了句容市行政审批局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：

- 统一社会信用代码：91321183MA7F7MM1XX
- 名称：江苏三晶半导体材料有限公司
- 类型：有限责任公司

4、住所：镇江市句容市经济开发区洛阳河路 66 号

5、法定代表人:邹余耀

6、注册资本：5000 万元整

7、成立日期：2021 年 12 月 24 日

8、经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料销售；金属工具制造；金属工具销售；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日