

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

**关于公司变更企业类型及子公司变更法定
代表人并完成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。

一、变更情况说明

（一）公司变更企业类型情况

2025年3月28日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司企业类型的议案》，根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实〈外商投资法〉做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247号）的要求，公司董事会同意将企业类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”。该事项已经公司于2025年4月28日召开的2024年年度股东会审议。具体内容详见公司分别于2025年3月29日、2025年4月29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：2025-019、2025-035。

（二）子公司变更法定代表人情况

2025年3月28日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整子公司董事的议案》，董事会同意对部分子公司董事会及董事人选进行调整，其中长春东睦富奥新材料有限公司继续保留董事会继续保留董事会，董事会同意委派闫增儿、何灵敏和肖亚军担任其董事；具体由各子公司根据章程约定，履行相应的变更程序。具体内容详见公司于2025年3月29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：2025-019。

二、变更完成情况

近日，公司已办理完成企业类型变更等相关工商登记手续，长春东睦富奥新材料有限公司已办理完成法定代表人变更等相关工商登记手续，并分别取得了换发后的《营业执照》。工商登记信息如下：

（一）公司工商登记信息

名称：东睦新材料集团股份有限公司

统一社会信用代码：91330200610271537C

类型：股份有限公司（外商投资、上市）

住所：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号

法定代表人：朱志荣

注册资本：61,638.3477万元人民币

成立日期：1994年7月11日

营业期限：1994年7月11日至长期

经营范围：粉末冶金制品、专用设备、工装模具及原辅材料的生产销售和技术咨询服务；自有房屋出租（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）

（二）长春东睦富奥新材料有限公司工商登记信息

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：闫增儿

注册资本：5,600万元

成立日期：2017年7月25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

2025 年 6 月 6 日

报备文件：

- 1、公司营业执照；
- 2、长春东睦富奥新材料有限公司营业执照。