

证券代码：300554

证券简称：三超新材

公告编号：2026-069

南京三超新材料股份有限公司 关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告

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。

重要提示：

1. 南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十八次会议、2026 年 9 月 14 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于拟变更公司名称、住所、修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》；

2. 公司中文名称由“南京三超新材料股份有限公司”变更为“无锡博达新能科技股份有限公司”，英文名称由“NanJing Sanchao Advanced Materials Co.,Ltd.”变更为“Wuxi Boda New Energy Technology Co.,Ltd.”；

3. 公司本次仅完成公司名称变更，证券简称及证券代码“300554”保持不变。后续公司将按相关规定向深圳证券交易所申请办理证券简称变更事宜，变更后的证券简称以深圳证券交易所审核结果为准。

一、公司名称变更的说明

公司于 2026 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、住所、修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》，并于 2026 年 9 月 14 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过该议案，具体内容详见公司 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司全称变更情况如下：

	变更前	变更后
公司中文名称	南京三超新材料股份有限公司	无锡博达新能科技股份有限公司
公司英文名称	NanJing Sanchao Advanced Materials Co.,Ltd.	Wuxi Boda New Energy Technology Co.,Ltd.

二、公司名称变更的原因说明

公司控股股东于 2025 年 11 月变更为无锡博达合一科技有限公司（以下简称“控股股东”或“博达合一”），实际控制人变更为柳敬麒先生。鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为更好地匹配股权结构，同时基于公司战略规划及经营发展需要，公司决定变更公司名称。

本次变更公司名称，符合公司及全体股东的利益，不存在利用变更公司名称影响公司股票及其衍生品价格、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、工商变更登记情况

近日，公司完成了章程备案、名称及住所变更登记手续，并取得了无锡市数据局换发的《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：无锡博达新能科技股份有限公司
3. 类型：股份有限公司（上市）
4. 住所：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 E2-526
5. 法定代表人：柳敬麒
6. 注册资本：11421.1577 万元整
7. 成立日期：1999 年 1 月 29 日
8. 经营范围：

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新型金属功能材料销售；电子专用材料制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料制造；金属材料销售；金属工具制造；金属工具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术进出口；货物进出口；机械设备销售；非居住房地产租赁；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）

四、其他事项说明

公司本次仅完成公司名称变更，证券简称及证券代码“300554”保持不变。后续公司将按相关规定向深圳证券交易所申请办理证券简称变更事宜，变更后的证券简称以深圳证券交易所审核结果为准。

公司将根据事项进展，严格依照法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，审慎关注投资风险。

五、备查文件

1. 变更后的公司营业执照。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 19 日