

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于工商变更登记及换发营业执照的公告

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。

重要内容提示：

◆公司注册资本变更为616,383,477元，已完成相关工商变更登记及公司章程备案手续，并取得换发后的《营业执照》

一、修订原因

（一）由于东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三期限限制性股票激励计划激励对象中的柯昕、聂军武、刘国才和程瑜瑜共4名激励对象已经辞职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《东睦新材料集团股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，前述激励对象不再符合股权激励条件，董事会同意公司以自有资金回购注销4名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，回购股票数量共计65,120股。公司已于2020年12月24日完成注销手续，注销完成后，公司总股本数量由616,454,517股变更为616,389,397股，注册资本由616,454,517元相应减少至616,389,397元。

（二）由于公司第三期限限制性股票激励计划激励对象中的杨敏已经辞职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《东睦新材料集团股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，前述激励对象不再符合股权激励条件。公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的预案》，公司将以自有资金回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票，回购股票数量共计5,920股。公司已于2021年6

月18日完成注销手续，注销完成后，公司总股本数量由616,389,397股变更为616,383,477股，注册资本由616,389,397元相应减少至616,383,477元。

综上，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟变更注册资本并对公司章程的相关条款进行修订。

上述事项已经公司于2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年5月22日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

二、变更情况

2021年6月30日，公司已完成了注册资本变更登记及章程备案手续，并取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，工商登记信息如下：

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（中外合资、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：616,383,477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）

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2021年6月30日

报备文件：

1、公司营业执照。