

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2023年3月17日、2023年4月12日召开第三届董事会第十四次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于拟增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司于2023年3月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《天马新材：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-031）。

二、工商变更登记情况

近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换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，具体登记信息如下：

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：一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料销售；非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售；合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，特种陶瓷制品制造，特种陶瓷制品销售（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）

本次变更后的经营范围系根据工商行政管理部门的相关规定进行的调整，与公司前次披露确认的经营范围不存在实质性差异，不涉及主营业务的实质性变更，不会对生产经营产生影响。

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 5 月 12 日