

南京三超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。

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年5月18日召开了公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，本次变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商登记无需提交公司股东大会审议。具体内容详见2023年5月18日刊登于巨潮资讯网的公告。

近日，公司完成了章程备案、注册资本变更登记手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的《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：南京三超新材料股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司（上市）
- 4、住所：南京市江宁区淳化街道泽诚路77号
- 5、法定代表人：邹余耀
- 6、注册资本：11421.1577万元整
- 7、成立日期：1999年01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；电子专用材料销售；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（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5月25日