

## 南京三超新材料股份有限公司

## 关于子公司增资完成工商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。

## 一、概述

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》。为改善控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司（以下简称“江苏三晶”）的经营能力，优化股权结构，推动市场运作，江苏三晶新增注册资本 2,200 万元。江苏三晶本次增资由镇江悦原投资管理合伙企业（有限合伙）认缴出资 600 万元、南京晶英企业投资管理合伙企业（有限合伙）认缴出资 1,600 万元。本次增资完成后，江苏三晶注册资本增加至 7,200 万元，公司持有江苏三晶的股权比例为 51.53%，仍为江苏三晶的控股股东。该事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

具体内容详见 2023 年 12 月 29 日刊登于巨潮资讯网上的《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2023-074）。

## 二、进展情况

近日，江苏三晶已完成了股权转让的相关变更登记手续，并取得了南京市江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：

- 统一社会信用代码：91321183MA7F7MM1XX
- 名称：江苏三晶半导体材料有限公司
- 类型：有限责任公司
- 住所：南京市江宁区迎翠路 7 号翠屏科创大厦八层楼 8011-8（江宁开发区）
- 法定代表人：邹余耀

6、注册资本：7200 万元整

7、成立日期：2021 年 12 月 24 日

8、一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料销售；金属工具制造；金属工具销售；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；科技推广和应用服务；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）。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2024 年 1 月 23 日