

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

**关于子公司变更法定代表人并完成工商变更
登记的公告**

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。

一、子公司变更法定代表人情况

2025年3月28日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整子公司董事的议案》，董事会同意对部分子公司董事会及董事人选进行调整，其中连云港东睦新材料有限公司和南京东睦新材料有限公司不设立董事会，委派闫增儿担任其董事；山西东睦华晟粉末冶金有限公司继续保留董事会，董事会同意委派闫增儿、何灵敏和肖亚军担任其董事；具体由各子公司根据章程约定，履行相应的变更程序。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：2025-019。

二、子公司变更完成情况

近日，连云港东睦新材料有限公司、南京东睦新材料有限公司和山西东睦华晟粉末冶金有限公司已分别办理完成法定代表人变更等相关工商登记手续，并分别取得了换发后的《营业执照》。工商登记信息如下：

（一）连云港东睦新材料有限公司工商登记信息

名称：连云港东睦新材料有限公司

统一社会信用代码：9132070057378376XB

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道36号

法定代表人：闫增儿

注册资本：15,000万元

成立日期：2011年4月29日

经营范围：粉末冶金汽车零件、高效家电零件及相关新材料制品的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁，设备租赁（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）

（二）南京东睦新材料有限公司工商登记信息

名称：南京东睦新材料有限公司

统一社会信用代码：91320191608954849W

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：南京市江北新区高科七路7号

法定代表人：闫增儿

注册资本：6,500万元

成立日期：1995年2月7日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；模具销售（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）

（三）山西东睦华晟粉末冶金有限公司工商登记信息

名称：山西东睦华晟粉末冶金有限公司

统一社会信用代码：911408007624743412

类型：其他有限责任公司

住所：山西省临猗县华晋大道168号

法定代表人：闫增儿

注册资本：4,000万元

成立日期：2004年6月8日

经营范围：生产、销售：粉末冶金各类零部件；粉末冶金用模具的制造及机械加工；自营各类商品的进出口业务（但国家限定公司经营或者禁止出口的商品除外）；自有房屋租赁（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

2025 年 5 月 20 日

报备文件：

- 1、连云港东睦新材料有限公司营业执照；
- 2、南京东睦新材料有限公司营业执照；
- 3、山西东睦华晟粉末冶金有限公司营业执照。