

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

关于东睦（天津）粉末冶金有限公司
变更营业执照的公告

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。

一、概述

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东睦（天津）粉末冶金有限公司（以下简称“天津东睦”）将实施“年新增2000吨汽车动力系统零部件技术改造项目”，用于承接公司募集资金投资项目变更部分的建设，该项目计划总投资9,390万元（其中设备购置费7,336万元）。为顺利实施对该项目的投资，公司于2017年4月26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于对东睦（天津）粉末冶金有限公司增资的议案》，决定以募集资金7,037.65万元对天津东睦增资。该事项已经公司于2017年5月18日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。本次增资完成后，天津东睦的注册资本由人民币8,162.35万元增至15,200万元。

有关公司第六届董事会第八次会议和2017年第一次临时股东大会决议情况，详见公司分别于2017年4月27日和2017年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关公告，公告编号：（临）2017-036、（临）2017-039和（临）2017-049。

二、变更后情况

2017年6月26日，天津东睦取得了天津市西青区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，主要内容如下：

统一社会信用代码：911201117581428540

名称：东睦（天津）粉末冶金有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：天津市西青经济开发区赛达二大道16号

法定代表人：曹阳

注册资本：壹亿伍仟贰佰万元人民币

成立日期：2004年07月09日

营业期限：2004年07月09日至2024年07月08日

经营范围：生产、销售用于各类汽车、摩托车、家电、电动工具的粉末冶金制品及相关产品、并提供相关服务。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2017年6月26日

报备文件：

- 1、东睦（天津）粉末冶金有限公司《营业执照》。