

**南京三超新材料股份有限公司**  
**关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告**

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“公司”）于2017年6月12日召开2017年第一次临时股东大会，会议审核通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，具体内容详见2017年6月13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

近日，公司全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司已完成了增资额的工商变更登记手续，并取得了句容市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91321183088654526Y
- 2、名称：江苏三超金刚石工具有限公司
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：句容经济开发区致远路以东兆鋈科技以北
- 5、法定代表人：邹余耀
- 6、注册资本：14000万元整
- 7、成立日期：2014年03月06日
- 8、营业期限：2014年03月06日至2024年03月05日
- 9、经营范围：超硬材料工具、光学辅料生产；光学材料加工；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2017年7月4日