

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

济南鲁新新型建材股份有限公司
关于公司、分公司及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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

1、济南鲁新新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月20日召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于设立新公司的议案》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-051）、《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-052）。

2、公司于2022年11月16日召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于聘任李丙来为公司总经理的议案》、《关于委派李丙来为泉州鲁新新型建材有限公司执行董事和济南鲁新新型建材股份有限公司日照分公司负责人的议案》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-055）、《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-056）、《关于变更分公司负责人及子公司执行董事的公告》（公告编号：2022-057）。

二、工商变更登记情况

1、公司近日完成了新控股子公司的工商登记并取得了济南市历城区行政审批服务局颁发的《营业执照》。具体情况如下：

名称：山东济钢鲁纳新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91370112MAC6N4PR0N

注册资本：贰仟万元整

类型：其他有限责任公司

成立日期：2023年01月17日

法定代表人：靳连文

住所：山东省济南市历城区虞山路5567号大博科技园4号生产车间

经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；稀土功能材料销售；新型膜材料制造；塑料制品制造；生物基材料制造；新型催化材料及助剂销售；塑料制品销售；生物基材料销售；新型膜材料销售；电子专用材料销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪。（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）。

2、公司于近日完成了法定代表人工商变更登记，并取得了济南市场监督管理局换发的《营业执照》，本次工商变更完成后，公司法定代表人变更为李丙来。公司日照分公司于近日完成了负责人工商变更登记，并取得了日照市场监督管理局换发的《营业执照》，本次工商变更完成后，公司日照分公司的负责人变更为李丙来。

公司及公司日照分公司《营业执照》其他事项不变。

三、变更对公司产生的影响

以上变更事项不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

- （一）山东济钢鲁纳新材料科技有限公司《营业执照》；
- （二）济南鲁新新型建材股份有限公司《营业执照》；
- （三）济南鲁新新型建材股份有限公司日照分公司《营业执照》。

特此公告。

济南鲁新新型建材股份有限公司

董事会

2023年2月2日