

证券代码：300169

证券简称：天晟新材

公告编号：2025-059

常州天晟新材料集团股份有限公司 关于完成工商变更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。

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“天晟新材”或“公司”）于2025年12月5日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订经营范围及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，且该议案已经2025年12月22日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年12月6日、2025年12月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

近日，公司完成了工商变更登记手续、《公司章程》的工商备案手续，并取得了常州市政务服务管理办公室换发的《营业执照》。经工商登记机关最终核准，公司变更后的《营业执照》具体登记内容如下：

一、新取得营业执照的基本信息

名称：常州天晟新材料集团股份有限公司

统一社会信用代码：91320400703606586Q

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：吴海宙

注册资本：32,598.434万元整

成立日期：1998年07月27日

住所：常州市龙锦路508号

经营范围：许可项目：铁路机车车辆设计（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新型膜材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；高铁设备、配件销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；旅游开发项目策划咨询；露营地服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技推广和应用服务；技术推广服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；高性能有色金属及合金材料销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；金属结构制造；金属结构销售（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）

二、备查文件

- 1、《常州天晟新材料集团股份有限公司营业执照》；
- 2、《登记通知书》。

特此公告。

常州天晟新材料集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月三十一日