

**南京三超新材料股份有限公司**  
**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“本公司”或“公司”）全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称“江苏三超”）及江苏三泓新材料有限公司（以下简称“江苏三泓”）根据经营管理需要变更法定代表人。江苏三超及江苏三泓的法定代表人均由邹余耀变更为王岐，现已完成了工商登记手续，并取得了当地市场监督管理局核准换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下：

**一、江苏三超金刚石工具有限公司变更后的营业执照**

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（非自然人投资或控股的法人独资）  
4、住所：句容经济开发区致远路 66 号  
5、法定代表人：王岐  
6、注册资本：30000 万元整  
7、成立日期：2014 年 03 月 06 日  
8、经营范围：超硬材料工具、光学辅料的设计与开发、生产、销售；光学材料加工；自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）

一般项目：金属链条及其他金属制品制造（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、江苏三泓新材料有限公司变更后的营业执照**

1、统一社会信用代码：91320831MABTWLUQ9P  
2、名称：江苏三泓新材料有限公司

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  
4、住所：江苏省淮安市金湖县经济开发区临高路 7 号  
5、法定代表人：王岐  
6、注册资本：12000 万元整  
7、成立日期：2022 年 7 月 25 日  
8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新型金属功能材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；金属材料制造；金属材料销售；金属工具制造；金属工具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁（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）。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2026 年 2 月 9 日