

南京三超新材料股份有限公司
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。

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记手续的议案》，决定变更公司注册资本、总股本并修改《公司章程》的相应内容，具体内容详见公司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。公司2017年度权益分派方案已经实施完毕，公司注册资本由人民币5200万元变更为人民币9360万元，公司股份总数由5200万股增加至9360万股。

近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了南京市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司新换发的营业执照相关信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91320100704161021T
- 2、名称：南京三超新材料股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司（上市）
- 4、住所：南京市江宁区淳化街道泽诚路77号
- 5、法定代表人：邹余耀
- 6、注册资本：9360万元整
- 7、成立日期：1999年01月29日
- 8、营业期限：1999年01月29日至*****

9、经营范围：超硬材料工具、光学辅料生产，销售；光学材料加工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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

2018年10月20日