

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于公司变更注册地址及注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- ◆ 拟变更注册地址为：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号
- ◆ 公司变更注册地址后，实际经营场地并未发生改变
- ◆ 拟变更注册资本为：645,545,881元
- ◆ 上述变更尚需提交公司股东大会审议批准

一、变更原因

（一）变更注册地址的原因

鉴于东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营所在的浙江省宁波市鄞州区政府建设规划调整，公司于2018年11月2日收到宁波市鄞州区地名委员会办公室出具的《关于东睦新材料集团股份有限公司门牌编制的函》（鄞地名办函[2018]53号），主要内容如下：

根据《浙江省地名管理办法》，宁波市鄞州区外商投资项目备案表鄞发改外备[2016]1号，国有土地使用证甬鄞国用（2016）第14-00044号以及建设工程规划许可证（2018）浙规建字第0260081号，经宁波市鄞州区地名委员会办公室实地勘察，确定公司的门牌编制方案为“南面入口门牌为景江路1508号”。

基于上述原因，公司将根据《关于东睦新材料集团股份有限公司门牌编制的函》（鄞地名办函[2018]53号），重新设置现有门牌号的地名标

志，并将注册地址由“浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号”变更为“浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号”。公司变更注册地址后，实际经营场地并未发生改变。

（二）变更注册资本的原因

1、2018年4月10日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会审议公司2017年度利润分配的预案》，同意以截至2017年12月31日公司总股本436,347,649股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增4.80股。公司已于2018年4月26日实施了上述资本公积转增股本方案，总股本由原436,347,649股增加至645,794,521股。

2、2018年10月29日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的预案》。由于公司第三期限限制性股票激励计划激励对象中的周忠武、胡宁、蔡锦友、于文琼、胡贤胜已经辞职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《东睦新材料集团股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，前述激励对象不再符合股权激励条件，董事会同意公司以自有资金回购注销5名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，回购股票数量共计248,640股。本次回购注销部分限制性股票完成后，公司总股本数量将由645,794,521股变更为645,545,881股。

二、具体变更情况

变更项目	变更前的情况	变更后的情况
注册地址	浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号	浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号
注册资本	436,347,649元	645,545,881元

三、相关说明

（一）本次注册地址变更系鄞州区政府建设规划调整所致，仅为重新设置公司现有门牌号的地名标志，公司实际经营场地未发生变化；

（二）该事项尚需提交公司股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2018年11月4日

报备文件：

- 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、宁波市鄞州区地名委员会办公室出具的《关于东睦新材料集团股份有限公司门牌编制的函》（鄞地名办函[2018]53号）。