

证券代码：002760

证券简称：凤形股份

公告编号：2021-076

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于变更公司名称、注册地址和注册资本暨修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》和《关于变更公司名称、注册地址及修改公司章程的议案》，具体情况公告如下：

一、关于变更公司注册资本的基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]3383号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票19,988,706股，实施完毕2020年度非公开发行股票工作后，公司的总股本由88,000,000股增加至107,988,706股。

依照相关法规，公司将把注册资本由88,000,000元增加至107,988,706元。

二、关于变更公司名称、注册地址的基本情况

基于公司未来产业发展需要，公司拟迁址至江西省南昌市。根据《公司法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规、规范性文件，公司拟将公司注册地址变更为“江西省南昌小蓝经济技术开发区金沙三路1888号”，并将公司名称由“安徽省凤形耐磨材料股份有限公司”变更为“江西凤形新材料股份有限公司”，公司简称和公司代码不变更。

三、《公司章程》修订情况

基于前述变更公司名称、注册资本以及变更注册地址事项，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》相关条款修订如下：

修订前	修订后
<p>第四条 公司注册名称</p> <p>中文名称：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司</p> <p>英文名称：Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co., Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册名称</p> <p>中文名称：江西凤形新材料股份有限公司</p> <p>英文名称：Jiangxi Fengxing New Materials Co., Ltd.</p>
<p>第五条 公司住所：宁国经济技术开发区东城大道北侧。邮政编码：242300</p>	<p>第五条 公司住所：江西省南昌小蓝经济技术开发区金沙三路 1888 号。邮政编码：330200</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币 8,800 万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 107,988,706 元。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为 8,800 万股，全部为普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为 107,988,706 股，全部为普通股。</p>

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

四、独立董事意见

公司本次拟变更公司名称、注册地址及修订公司章程的事项是符合公司未来规划和战略发展需要，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司此次拟变更公司名称、注册地址及修订公司章程事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、其他事项说明及风险提示

公司本次拟变更公司名称、注册地址、注册资本并修改《公司章程》是根据公司战略发展需要，符合公司的根本利益和长远发展规划，不会对公司实际经营和财务状况造成不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议，公司将在股东大会审议通过后，授权相关工作人员具体办理变更公司名称、注册地址、注册资本并修改《公司章程》的工商变更登记手续。本次变更公司名称、注册地址及《公司章程》中部分条款的修订，最终以登记机关核准备案为准。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

二零二一年十二月三日