

证券代码：002664

证券简称：长鹰信质

公告编号：2022-065

长鹰信质科技股份有限公司

关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《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。

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月19日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下：

一、拟变更公司名称（含证券简称）的说明

拟变更事项	变更前	变更后
中文名称	长鹰信质科技股份有限公司	信质集团股份有限公司
英文名称	Changying Xinzhi Technology Co.,Ltd.	Xinzhi Group Co., Ltd
证券简称	长鹰信质	信质集团
英文简称	Changying Xinzhi	Xinzhi Group
集团名称	-	信质集团
经营范围	货运：普通货运（详见《道路运输经营许可证》）。汽车电机研发与制造；电动车配件研发与制造、加工；汽车模具研发、设计与制造，空调压缩机研发、制造，电梯电机研发、制造；电机及配件研发、制造。（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）	货运：普通货运（详见《道路运输经营许可证》）。汽车电机研发与制造；电动车配件研发与制造、加工；汽车模具研发、设计与制造，空调压缩机研发、制造，电梯电机研发、制造；电机及配件研发、制造。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；房屋、设备租赁；以自有资金从事投资活动。（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）
证券代码	002664（保持不变）	

二、《公司章程》修改情况

根据法律、法规和规范性文件的相关规定，变更公司名称、经营范围须对《公司章程》相关条款做出相应修订。同时根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》。

三、公司名称（含证券简称）变更原因说明

公司前期主要从事电机核心零部件业务和无人机业务两大模块，“长鹰”为长鹰无人机业务专属字号，系当时原第一大股东西藏长鹰云启信息科技有限公司（以下简称“长鹰云启”）要求更名，公司已于2020年12月31日已剥离无人机业务，以新能源汽车业务为发展方向，以各类电机核心零部件为依托的发展模式实现产业转型升级，但截至2020年底公司原第一大股东长鹰云启的股权质押问题尚未得到有效解决，故公司一直未曾考虑进行更名工作。

2022年6月30日，长鹰云启持有公司104,005,200股股票质押事项得到顺利解决，其与中信银行股份有限公司已成功办理完毕过户登记手续，故公司与长鹰云启不存在任何关联关系，再以“长鹰”冠名并不妥当。根据公司后期战略统筹规划需要，当前公司已在台州、上海、长沙、成都、天津、宁德等地合计设立十余家控股子、孙公司，公司后期主营业务范围仍以汽车零部件为主，公司将在立足于汽车行业的前提下，进一步加深(特别是新能源汽车)相关业务方面的布局、投入，抓住新的发展机遇，实现产业转型升级，以传统行业(汽车、电动自行车、电梯、家电、VVT等)为基础，结合新能源产业配套发展，努力落实一批高效率、更经济、高附加值的新项目，为公司的高速增长增添动力。综上，公司拟将公司名称由“长鹰信质科技股份有限公司”变更为“信质集团股份有限公司”，证券简称由“长鹰信质”变更为“信质集团”。

四、独立董事独立意见

经认真审核，我们认为：公司本次拟变更公司名称和证券简称符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，符合上市公司未来发展战略规划，不存在利用变更名称和证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司和

全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。综上，我们同意变更公司名称和证券简称的事项。

五、其他事项说明

1、本次拟变更公司名称和证券简称，公司证券代码“002664”持不变。

2、公司拟变更中文名称已获得浙江省市场监督管理局下发的《变更企业名称保留告知书》（国）名内变字[2022]第 35021 号，公司拟变更公司名称和证券简称已经深圳证券交易所审查无异议。本次变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理变更登记事宜，最终结果以市场监督管理部门核准为准。

3、变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

4、公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

5、本次公司名称、证券简称、经营范围的变更，符合公司的战略发展规划及整体利益，不会对公司生产经营活动产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2022年8月20日