

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-096

保定乐凯新材料股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称 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。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年9月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对公司中文全称、英文全称、证券简称以及英文证券简称进行变更，并修订《公司章程》中的相关内容，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟变更公司名称、证券简称的基本情况

（一）拟变更公司名称和证券简称的原因

鉴于公司重大资产重组已实施完成，通过重组整合，公司现已成为集高性能材料研发应用、汽车内外饰件设计制造、油气装备与工程于一体的具有航天特色的产品与服务提供商，公司现有名称已不能匹配目前的业务结构及未来发展战略。为更加全面地体现公司的战略定位和业务结构，进一步发挥航天品牌效应，易于资本市场理解公司的战略方向和核心竞争力，公司拟变更公司名称和证券简称。

（二）拟变更公司名称及证券简称的方案

根据公司经营和业务发展需要,公司拟变更公司全称及证券简称, 证券代码保持不变。具体方案如下:

拟变更事项	变更前	变更后
公司中文全称	保定乐凯新材料股份有限公司	航天智造科技股份有限公司
公司英文全称	Baoding Lucky Innovative Materials Co., Ltd.	Aerospace Intelligent Manufacturing Technology Co.,Ltd.
中文证券简称	乐凯新材	航天智造
英文证券简称	Lucky Innovative	AIM
证券代码	300446 (保持不变)	

注:拟变更的公司名称以工商行政管理机关的最终核准结果为准,拟变更的证券简称以深圳证券交易所最终核准结果为准。

二、拟修订《公司章程》的基本情况

鉴于公司名称发生变更,拟对《公司章程》中的相应条款进行修订,具体修订内容如下:

修改前条款	修改后条款
<p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中国共产党章程》(以下简称“《党章》”)和其他有关规定,制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护航天智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中国共产党章程》(以下简称“《党章》”)和其他有关规定,制订本章程。</p>
<p>第二条 保定乐凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p>
<p>第四条 公司注册名称:保定乐凯新材料股份有限公司。</p>	<p>第四条 公司注册名称:航天智造科技股份有限公司。</p>

公司英文名称: Baoding Lucky Innovative Materials Co., Ltd.。	公司英文名称: Aerospace Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd.。
第一百五十七条 公司根据《党章》规定,经上级党组织批准,设立中国共产党保定乐凯新材料股份有限公司委员会以及党的纪律检查委员会。	第一百五十七条 公司根据《党章》规定,经上级党组织批准,设立中国共产党 航天智造科技股份有限公司 委员会以及党的纪律检查委员会。
第二百一十七条 本章程经股东大会审议通过之日起施行。原保定乐凯新材料股份有限公司章程同时废止。	第二百一十七条 本章程经股东大会审议通过之日起施行。

注: 以上变更事项以工商行政管理机关的最终核准结果为准。

除上述条款外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》以及公司管理制度文件中涉及公司名称的部分相应修改。

三、独立董事意见

独立董事认为:本次变更公司名称及证券简称符合公司实际情况和未来发展规划,与公司的业务构成相匹配,能够满足未来公司经营及业务发展的需要。本次公司名称和证券简称变更理由合理,不存在利用变更公司名称和证券简称影响公司股价、误导投资者的情形,亦不存在损害公司和中小股东利益的情形,决策程序合法有效。因此,我们同意变更公司名称和证券简称,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、其他事项及风险提示

1. 本次拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议通过,同时提请股东大会授权公司

经营层办理本次变更涉及的相关工商变更登记等事宜，相关变更信息以工商行政管理部门最终核准为准。

2. 公司证券代码“300446”保持不变。本次拟变更证券简称事项尚需获得深圳证券交易所的最终核准。

3. 上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。公司将积极关注该事项的后续进展情况，并及时履行相关信息披露义务。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2023年9月29日