

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2022-020

金安国纪科技股份有限公司

关于公司拟变更名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。

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金安国纪”）于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于公司拟变更名称及修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

一、拟变更公司名称的相关情况

（一）拟将公司中文名称由“金安国纪科技股份有限公司”变更为“金安国纪集团股份有限公司”同时将公司英文名称由“Goldenmax international technology LTD.” 变更为“Goldenmax international group LTD.”（除经营宗旨、经营范围部分变动以外，其他保持不变）（最终以工商登记为准）。公司证券简称“金安国纪”及证券代码“002636”保持不变。

（二）公司变更名称后，拟成立上海金安国纪科技集团有限公司（简称“科技集团”），将公司现有的六家全资子公司上海国纪电子材料有限公司、金安国纪科技（杭州）有限公司、金安国纪科技（珠海）有限公司、金安国纪科技（安徽）有限公司、金安国纪商贸有限公司、安徽金瑞电子玻纤有限公司转入科技集团。

二、拟变更公司名称的原因

随着公司的不断发展，公司规模日益扩大，目前已拥有覆铜板、医疗健康、PCB 三大板块，各板块发展良好，规模不断扩大，已逐步形成了集团化运营体系和管理模式，为进一步推动各板块的发展，金安国纪已剥离生产经营性业务，逐步转型为投资型、集团性管理公司，立足现有的产业规划和发展布局，进一步寻求新的增长点，以覆铜板产业为主业加强各业务板块的集团化管理和运营，做大做强做优各产业集群，打造产业发展平台，使公司成为多种产业发展的综合性企业集团。

为了使公司名称与公司定位、战略规划相匹配，拟变更公司名称，并对《公司章程》中相应条款进行修改。本次变更公司名称事项不会对公司生产经营产生重大影响。

三、拟修改《公司章程》相关条款的说明

鉴于公司名称拟发生变更，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》的相应条款进行修订：

| 条款 | 修订前 | 修订后 |
|------|--|--|
| 第四条 | 公司注册名称：金安国纪科技股份有限公司 英文全称：Goldenmax international technology LTD. | 公司注册名称：金安国纪集团股份有限公司 英文全称：Goldenmax international group LTD. |
| 第十二条 | 公司的经营宗旨：建立国内高等级的电脑、通讯、微波、手机、仪器仪表、军工使用的电子材料工业生产基地，使本公司成为最令人尊敬、最优秀、最卓越的、世界一流的公司。生产的产品达到世界最先进进行列，同时带动国内一些基础材料工业出口创汇，产生最大经济效益，并为国家及地方作出贡献。 | 公司的经营宗旨：公司围绕“成为世界最优秀的企业”的发展目标，坚持“以人为本，永续经营”的经营理念，致力于打造一个高效并具有国际先进经营理念的实业投资集团。为国家、为社会作出巨大的贡献，同时为股东创造更大的价值，并为员工创造更多的发展机会和提升空间。 |
| 第十三条 | 经依法登记，公司的经营范围为：各类覆铜箔板、绝缘材料、半固化片及相关产品的研发和新产品的开发；相关工艺、设备设施的研发及开发。生产各类覆铜箔板、绝缘材料、半固化片及相关制品，销售公司自产产品；以及上述产品及其同类商品（特定商品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务，并提供相关配套 | 经依法登记，公司的经营范围为： 许可项目：药品批发、药品零售、第三类医疗器械经营、货物进出口。 一般项目：各类覆铜箔板、绝缘材料、半固化片、电子级玻璃布、树脂及相关产品的研发和新产品的开发，相关工艺、设备设施的研发及开发；生产各类覆铜箔板、绝缘材料、半固化片、电子级玻璃布、树 |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（涉及行政许可的凭许可证经营）。</p> | <p>脂及相关制品，上述相关产品的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；第一类、第二类医疗器械的批发与零售；酒店管理；物业管理；非居住房地产租赁；企业管理咨询；科技信息咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），广告设计、代理。</p> |
|--|---|---|

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

四、独立董事独立意见

经核查，公司独立董事认为，拟变更后的公司名称与公司定位、战略规划及未来发展的方向相匹配，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司变更公司名称及修订《公司章程》，并同意将本议案提交至公司2021年度股东大会审议。

五、其他事项说明及风险提示

本次变更公司名称及修订《公司章程》部分条款的事项尚须提交公司2021年度股东大会审议（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施）。待股东大会审议通过后授权公司董事会具体办理后续工商变更登记、章程备案等相关手续，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至工商变更登记及章程备案办理完毕之日止，本次变更具体内容最终以工商登记为准。

公司本次拟变更公司名称及修改《公司章程》事项是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，公司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。涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意风险。

六、备查文件

- (一) 《第五届董事会第七次会议决议》；
- (二) 《独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日