

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2022-038

金安国纪集团股份有限公司

关于公司变更名称及修订《公司章程》完成工商变更登记的公告

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。

一、变更名称情况

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日、6 月 28 日召开第五届董事会第七次会议及 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司拟变更名称及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更名称，并同时修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟变更公司名称及修订公司章程的公告》（公告编号：2022-020）。

公司于近日完成相关工商变更登记手续，并取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》。公司名称由“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”，公司英文名称由“Goldenmax international technology LTD.”变更为“GOLDENMAX INTERNATIONAL GROUP LTD.”，工商登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：

名称：913100006074226723

类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

住所：上海市松江工业区宝胜路 33 号

法定代表人：韩涛

注册资本：72800.0000 万人民币

成立日期：2000 年 10 月 19 日

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相

关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：电子专用材料研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；玻璃纤维及制品制造；电子专用材料销售；玻璃纤维及制品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；销售代理；酒店管理；物业管理；非居住房地产租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、《公司章程》修订情况

本次修订《公司章程》相关条款具体内容如下：

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，致力于打造管理一流、效益一流的世界先进企业。为国家、为社会作出巨大的贡献。
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	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。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证

	<p>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>件为准）</p> <p>一般项目：电子专用材料研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；玻璃纤维及制品制造；电子专用材料销售；玻璃纤维及制品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；销售代理；酒店管理；物业管理；非居住房地产租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
--	---	--

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

三、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，对公司名称进行变更，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。

四、其他事项说明及风险提示

（一）公司此次仅变更中文名称和英文名称，证券简称“金安国纪”及证券代码“002636”保持不变。

（二）公司本次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。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十日