

天津经纬电材股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告

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。

一、公司董事会审议变更公司名称、经营范围的情况

2018年4月11日，天津经纬电材股份有限公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称和经营范围的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

本议案还需提请至股东大会审议。

（一）公司名称、证券简称变更情况

公司拟将公司的中文名称由“天津经纬电材股份有限公司”变更为“天津经纬辉开光电股份有限公司”（最终名称以天津市市场和质量监督管理委员会核准的名称为准）；拟将英文名称由“Tianjin Jingwei Electric Wire CO.,Ltd.”变更为“Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic CO.,Ltd.”；公司证券简称拟将“经纬电材”变更为“经纬辉开”，证券代码不变。

（二）公司经营范围变更事项有关情况

根据公司经营需要，拟变更经营范围。

公司原经营范围为：生产、加工、销售电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器。

拟将经营范围修改为：生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及电路配件，小型家用电路产品（不含许可证管理国家限制产品）；集成电路块的组装；生产经营电话机及相关配件、手机零配件、相关电子产品；生产、加工、销售电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器。

公司变更后的经营范围以天津市市场和质量管理委员会最终核准的经营范围为准。

二、 关于变更公司名称的理由

公司本次拟变更的公司全称保留公司核心标志“经纬”，以体现公司业务连贯与传承，减少“电材”的行业定义，将有助公司在原主业基础上，延伸其他业务领域及其他品类，如触摸屏、液晶显示器等。

鉴于上述情况，公司现有名称已不能完全体现公司的战略发展格局，为更好地适应未来公司的战略定位和业务发展的需要，故公司拟将名称变更为“天津经纬辉开光电股份有限公司”（名称已经天津市市场和质量管理委员会企业名称申报平台预核准，名称以最终变更登记为准）。

三、 关于变更公司名称的风险提示

公司变更名称事项尚需提交公司股东大会审议，名称将以天津市市场和质量管理委员会核准为准，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

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，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

天津经纬电材股份有限公司

董事会

2018年4月13日