# 卧龙电气集团股份有限公司 关于董事会审议变更公司名称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示:

●拟变更后的公司名称: 卧龙电气驱动集团股份有限公司

#### 一. 董事会审议变更名称的情况

2018年11月27日,卧龙电气集团股份有限公司(以下简称"公司")2018年七届十六次临时董事会以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更公司名称的议案》,同意变更公司名称为"卧龙电气驱动集团股份有限公司"。

公司本次名称变更事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记和备案事项。

## 二. 关于变更公司名称的原因

公司以打造全球电机及驱动控制行业领导企业为发展目标。为进一步聚焦电机及驱动控制这一核心业务,近年来公司已通过出售等方式剥离变压器业务,且公司未来计划继续聚焦核心业务。

截止 2018 年 6 月 30 日,公司实现主营业务收入 51.64 亿元,其中高压电机及驱动、低压电机及驱动和微特电机及控制业务收入合计为 46.64 亿元,占总收入的 90.32%,较 2017 年、2016 年分别提升 4.78 和 10.39 个百分点。

公司现有名称"卧龙电气集团股份有限公司"已不能准确体现公司现有业务的实际情况。为符合公司业务特征及发展战略,助力公司业务拓展,为股东创造更多价值,公司拟将公司名称变更为"卧龙电气驱动集团股份有限公司"。

#### 三. 变更公司名称的风险提示

上述公司名称变更事项尚需提交公司股东大会审议,待股东大会审议通过后向工商行政管理部门申请办理名称变更登记事项,公司证券代码不变,仍为"600580",公司名称变更后,公司主营业务、发展方向、实际控制人等均不发

生变化,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,符合公司及全体股东的利益,不存在损害本公司和中小股东利益的情形。上述变更事项尚存在不确定性,敬请投资者注意风险。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司 董 事 会 2018年11月28日