

## 湖南科力尔电机股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告

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。

湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、公司名称拟变更情况

	变更前	变更后
中文全称	湖南科力尔电机股份有限公司	科力尔电机集团股份有限公司
中文简称	科力尔	科力尔
英文全称	HUNAN KELI MOTOR CO.,LTD.	KELI MOTOR GROUP CO.,LTD.
英文简称	KELI MOTOR	KELI MOTOR
证券简称	科力尔	科力尔

公司已就名称变更为“科力尔电机集团股份有限公司”事先取得国家市场监督管理总局核准，待公司股东大会审议通过后将办理工商变更登记手续。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述信息变更需同时修改《公司章程》相关内容。

### 二、本次拟变更公司名称的原因说明

公司作为一家坚持自主创新的高新技术企业，历经多年发展，在罩极电机行业持续保持领先地位，步进电机、串激电机以及伺服系统的研发与销售也取得一定成绩。随着公司规模的逐步扩大，公司在深圳设立了全资子公司深圳市科力尔电机有限公司及分公司研发中心，运营中心，公司客户遍布全球，在美国、意大利等地设有营销代表处。为满足公司的实际情况及未来集团化发展需要，体现公司战略发展定位，保障公众对公司有更为准确的认知，树立公司长远的品牌影响

力，同时为公司在未来赢得充足发展空间，释放出更大的发展潜力，将公司提升到更高的发展平台，公司拟对公司名称做上述变更。

变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，反映未来集团化管理模式调整，突出企业特点。本次变更名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响。

### 三、独立董事意见

本次变更公司名称体现了公司战略发展布局，能够满足公司未来发展规划的需要，变更公司名称合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，并符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意变更公司名称的事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

### 四、其他说明

公司此次名称变更，公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改。

公司此次仅变更公司全称、英文全称，公司中文简称、英文简称和证券简称保持不变，公司股票代码“002892”不变。

公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“湖南科力尔电机股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍按照约定的内容履行。

公司拟变更的公司名称已获得国家市场监督管理总局名称预核准，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，变更后的公司名称以登记机关的核准登记为准。

上述事项存在不确定性，公司将及时披露进展情况，敬请投资者关注。

特此公告。

湖南科力尔电机股份有限公司

董事会

2019年4月24日