

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2020-069

绵阳富临精工机械股份有限公司

关于拟变更公司名称、经营范围、住所及注册资本的公告

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。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日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、经营范围、住所及注册资本的议案》。现将相关事项公告如下：

一、相关变更说明

变更内容	变更前	拟变更为
公司名称	绵阳富临精工机械股份有限公司	绵阳富临精工股份有限公司
英文名称	Mianyang Fulin Precision Machining Co., Ltd.	Mianyang Fulin Precision Co., Ltd.
经营范围	研发、制造、销售汽车零部件、机电产品（不含汽车），从事货物及技术的进出口业务。	研发、制造、销售：用于汽车发动机、变速箱及智能悬架系统，工程机械液压系统的精密液压、电磁驱动、电子驱动及电驱动类零部件（电磁阀、电子水泵、电子油泵、减速器、电子驻车控制执行器、可变气门正时、可变气门升程、气门挺柱、气门摇臂、张紧器、喷嘴、GDI、电控执行器、无刷电机及控制器、精密机加件等）；用于汽车智能驾驶系统、安防、交通及工业领域的雷达；用于新能源汽车动力电池的正极材料；非标设备及机电一体化产品（不含汽车）。从事货物及技术的进出口业务。
住所	绵阳市经开区板桥街268号	绵阳高端制造产业园凤凰中路37号
注册资本	人民币434,724,852元	人民币739,032,248元

二、变更原因说明

（一）拟变更公司名称、经营范围、住所的原因

1、更准确地体现公司核心业务

公司上市之初核心业务以精密液压业务为主，随着新型汽车产业链朝着自动化、智能化、电动化、网联化的趋势发展，公司近年围绕行业趋势不断推动产品技术创新，已由传统汽车精密液压扩展到电磁驱动、电子驱动、锂电正极

材料及电子产品领域，初步形成了“5+1”（精密液压、电磁驱动、电子驱动、电驱动系统、毫米波雷达、锂电正极材料）的业务结构；主营业务构成亦随之发生变化，其中，电磁驱动零部件产品 2019 年度营业收入占公司 2019 年度经审计营业收入的 53.43%，精密液压零部件产品 2019 年度营业收入占公司 2019 年度经审计营业收入的 43.02%。

2、更清晰地传递公司发展战略

公司以现有核心技术为依托，不断拓展电磁驱动业务、精密液压业务和锂电正极材料业务的产品系列；加快电子驱动业务、电驱动系统业务、毫米波雷达业务的研发投入与产品转化；努力扩展公司相关产品在非汽车领域的应用，力争实现产品及业务板块的多元化和应用领域多元化；公司致力于成为以技术为驱动、具有国际竞争力的零部件和电极材料综合知名供应商。

综上，为使公司名称与公司主营业务更加匹配，突出公司主营业务特征，同时鉴于公司总部办公地点和主要生产经营地已由原住所绵阳市经开区板桥街 268 号迁至绵阳高端制造产业园凤凰中路 37 号，公司拟对公司名称、经营范围及住所进行变更，《公司章程》中涉及公司名称、经营范围及住所的条款亦进行相应修订。

（二）拟变更注册资本的原因

公司分别于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议、2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，公司于 2020 年 5 月 28 日实施完成 2019 年度权益分派，本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由 434,724,852 股增加至 739,032,248 股，注册资本由 434,724,852 元变更为 739,032,248 元。公司拟对《公司章程》中涉及注册资本的条款进行修订。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司本次拟变更的公司名称及经营范围与公司主营业务相匹配，符合公司的实际情况和经营发展需要，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，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，不存在损害公司和股东利益的情形，本次决策程序合法有效。

我们同意公司本次拟变更公司名称及经营范围事项，同意将该议案提交股东

大会审议。

四、其他说明

1、公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司证券简称“富临精工”及证券代码“300432”保持不变。公司名称变更前以“绵阳富临精工机械股份有限公司”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，仍将按约定的内容履行。同时，公司相关规章制度等涉及公司名称的，均做相应修改。

2、本次拟变更公司名称等事项尚须提交公司股东大会审议，相关变更信息以工商行政管理部门最终核准为准。公司提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理相关变更登记及章程备案等手续。

3、上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2020年10月28日