

证券代码：300057      证券简称：万顺新材      公告编号：2022-115

债券代码：123012      债券简称：万顺转债

债券代码：123085      债券简称：万顺转 2

## 汕头万顺新材集团股份有限公司

### 关于江苏中基复合材料有限公司变更名称、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、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

2022 年 12 月 8 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于江苏中基复合材料有限公司变更名称、经营范围的议案》，现就相关情况公告如下：

#### 一、本次变更的基本情况

变更事项	变更前	变更后
企业名称	江苏中基复合材料有限公司	江苏中基新能源科技集团有限公司
经营范围	生产有色金属复合材料、用于包装粮油食品、果蔬、饮料、日化产品的铝箔(厚度 0.3 毫米以下)及其他铝箔。自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)	有色金属压延加工;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

以上变更内容具体以工商核准为准。

## 二、本次变更的目的和影响

近年来，公司全资子公司江苏中基复合材料有限公司（以下简称“江苏中基”）围绕铝加工业务领域，拓展延伸产业链，推动产业升级，高精度铝箔产品线及业务不断拓展，形成了以江苏为大本营，以安徽、四川等生产基地为节点的战略布局，树立了新能源材料专业厂商品牌形象。原名称江苏中基复合材料有限公司已不能准确反映其目前的业务布局及未来的发展战略。为满足江苏中基业务发展需要，体现江苏中基产业布局和战略发展定位，树立江苏中基长远的品牌影响力，现江苏中基拟将名称变更为江苏中基新能源科技集团有限公司并变更经营范围。

本次变更不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次变更尚需向工商行政管理机关申请办理变更登记手续。上述事项存在不确定性，公司将根据事项进展履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

## 三、决策程序

2022年12月8日，公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于江苏中基复合材料有限公司变更名称、经营范围的议案》：鉴于经营发展需要，同意公司全资子公司江苏中基复合材料有限公司变更名称为江苏中基新能源科技集团有限公司；变更经营范围为有色金属压延加工；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

营活动)。以上变更内容具体以工商核准为准。

#### 四、备查文件

《汕头万顺新材集团股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议》。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月九日