

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2020-092

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司 关于拟变更公司名称及经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、拟变更公司名称及经营范围的说明

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司实际情况，拟变更公司全称及经营范围，具体情况如下：

1、原名称：江苏澳洋顺昌股份有限公司

（英文名称：JIANGSU AUUCKSUN Co., Ltd.）

拟变更为：江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

（英文名称：Jiangsu Azure Corporation）

2、原经营范围：从事冷轧钢板的涂层生产及涂层板、镀锌板、铝合金板等金属材料的加工；电子元器件专用材料开发、生产；提供原材料供给方案的技术服务；货物仓储服务；供应链管理技术开发、技术转让和与之相关的技术咨询、技术服务等；供应链管理软件开发；销售、仓储、配送自产产品。

拟变更为：电池制造；其他电子器件制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

公司2020年11月20日召开的第五届董事会第十三次会议通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》及《关于修改公司章程的议案》，尚需经股东大会批准后向市场监督管理部门申请核准登记，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

二、拟变更公司名称及经营范围的原因说明

自2020年9月起，公司的控股股东由澳洋集团有限公司变更为香港绿伟有限公司。同时，公司的锂电池业务已经成为公司的最大利润来源及最大的盈利增

长点。

作为新能源革命的坚定践行者，公司旗下锂电池、LED 芯片制造两个板块均从属新能源领域。“改善人类生存环境”始终是公司的使命，我们通过提供安全、可靠、高性价比的锂电池和 LED 芯片等科技产品，为持续推动新能源革命竭尽所能。

“蔚蓝”，是大海、是天空、更是这颗星球的本色，她代表了广阔、无垠，并极具前沿科技感。依托科技的进步，还原并保持属于全人类最初的色彩是公司所有伙伴的梦想，也是驱动我们不懈奋斗的原动力。

新的公司名称和经营范围，清晰阐明了我们的使命愿景，进一步突出锂电池及芯片业务的产业布局，充分体现了公司的战略规划。同时，更好展现了公司的品牌形象。

鉴于上述原因，拟将公司名称及经营范围进行变更并相应修订《公司章程》相关内容。

三、独立董事独立意见

公司此次变更名称和经营范围，是基于公司的实际情况和经营需要，变更后的公司名称和经营范围更能匹配公司主营业务，体现公司的战略定位，符合公司和全体股东的利益。相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司此次变更名称和经营范围，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明

公司名称及经营范围变更事项需经股东大会批准后向市场监督管理部门申请核准登记，尚存在不确定性。

公司将在变更登记完成后，根据名称变更情况向深圳证券交易所申请变更证券简称，公司证券代码将保持不变。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十一日