

证券代码：600884

证券简称：杉杉股份

公告编号：临 2020-022

宁波杉杉股份有限公司

关于拟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：杉杉锂电材料股份有限公司（以工商登记为准）

一、公司董事会审议变更公司名称的情况

2020年4月23日，宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，拟将公司中文名称变更为“杉杉锂电材料股份有限公司”，英文名称变更为“SHANSHAN LITHIUM INDUSTRY CO., LTD.”。

本次拟变更的公司名称已经工商行政主管部门核准，待股东大会审议通过后办理工商变更登记手续。

董事会提请股东大会授权公司管理层，就本次变更公司名称事项，办理工商变更、登记、备案等相关事宜。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、公司董事会关于变更公司名称的理由

随着公司锂电池材料业务的快速发展，公司锂电池材料业务（包括正极材料、负极材料以及电解液）已成为公司主要的收入和利润来源。2019年锂电池材料业务实现营业收入（正极、负极、电解液合并营业收入）692,426.86万元，占当年营业收入比重79.77%，2018年锂电池材料实现营业收入（正极、负极、电解液合并）为707,836.12万元，占当年营业收入比重79.95%。

鉴于锂电池材料业务已构成公司业绩的主要来源，同时考虑公司“聚焦锂电”的战略定位和发展规划，为进一步突显核心产业竞争力，提升公司所属行业辨识度，公司拟对公司名称进行变更，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，突

出公司核心业务，符合公司实际经营情况、战略定位和未来发展规划。

三、影响及风险提示

本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，发展战略未发生重大调整，实际控制人未发生变更。本次变更公司名称旨在反应公司主营业务，突出行业特点，便于投资者理解，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，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。

本次拟变更公司名称事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。本次拟变更名称已经工商行政主管部门核准，待股东大会审议通过后办理工商变更登记手续。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日