

证券代码：601100

证券简称：恒立油缸

公告编号：临 2015-068

江苏恒立高压油缸股份有限公司

关于拟修改公司及全资子公司名称的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司在设立之初，产品为液压行业的高压油缸单一产品，因此，公司名称为江苏恒立高压油缸股份有限公司。公司从2011年10月上市后，借助资本市场的力量，逐渐发展壮大。产品从单一的高压油缸产品逐步扩展至液压行业的泵、阀、液压系统等其他产品。目前公司名称已无法涵盖公司生产的全部产品类型。同时为进一步突出公司主营业务性质及明确公司发展成为一流高端液压元件系统供应商和液压技术方案的提供商的目标，公司董事会提请修改公司名称，拟将公司名称由“江苏恒立高压油缸股份有限公司”变更为“江苏恒立液压股份有限公司（暂定名，具体以工商变更登记为准）”，英文名称由“Jiangsu Hengli High Pressure Oil Cylinder CO., Ltd.”变更为“Jiangsu Hengli Hydraulic CO., Ltd.”。同时，子公司“江苏恒立液压有限公司”名称相应变更为“江苏恒立液压科技有限公司（暂定名，具体以工商变更登记为准）”。

公司董事会授权经营层具体负责该名称变更事项的相关登记事宜。

待公司名称变更后，公司将对《公司章程》相关条款进行修订，同时，公司所有规章制度涉及公司名称的，均一并做相应修改。

上述手续全部完成后，公司将适时向上海证券交易所申请变更证券简称为“恒立液压”，最终以监管机构核准简称为准。

本事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏恒立高压油缸股份有限公司

董事会

2015年12月21日