

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2018-052

天津鹏翎胶管股份有限公司

关于拟变更公司名称的公告

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。

天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年5月15日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》。现将有关变更情况公告如下：

一、公司名称变更的说明

根据公司经营发展需要，体现公司战略发展布局，突出公司集团化管理模式，公司拟将名称由“天津鹏翎胶管股份有限公司”变更为“天津鹏翎集团股份有限公司”，具体变更情况如下：

变更前公司中文名称：天津鹏翎胶管股份有限公司

拟变更后公司中文名称：天津鹏翎集团股份有限公司

变更前公司英文名称：TIANJIN PENGLING RUBBER HOSE CO., LTD.

变更后公司英文名称：TIANJIN PENGLING GROUP CO., LTD

以上公司名称以工商行政管理部门最终核准登记名称为准，

证券简称“鹏翎股份”及证券代码“300375”保持不变。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述信息变更需同时修改《公司章程》。

该事项尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

二、本次变更公司名称的原因说明

根据公司战略发展规划及经营发展需要，为使公司名称与当前及未来的业务开展范围相契合、与战略发展规划相匹配，符合公司实际经营情况及满足未来发展定位，进一步提升公司品牌形象，因此，拟将公司名称变更为“天津鹏翎集团股份有限公司”（最终以工商核准的名称为准）。

变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，反映公司未来集团化管理模式调整，突出企业特点。本次变更名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响。

三、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次变更公司名称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配，符合公司未来发展战略规划，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。变更后公司名称与主营业务相匹配，反映公司未来集团化管理模式调整，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司本次变更名称事项。

四、其他事项说明

1、公司此次仅变更公司名称，证券简称“鹏翎股份”及证券代码（300375）保持不变。

2、公司变更名称事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并取得工商行政管理部门核准，目前公司尚未办理相关工商变更登记手续。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2018年5月16日