

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 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。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司拟将公司全称由“江苏金通灵流体机械科技股份有限公司”变更为“金通灵科技集团股份有限公司”，该议案尚须提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、公司名称变更的说明

变更前公司中文名称：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

拟变更后公司中文名称：金通灵科技集团股份有限公司

证券简称“金通灵”及证券代码“300091”保持不变。

公司拟变更的名称“金通灵科技集团股份有限公司”已通过工商部门的名称变更预核准，目前尚需提交公司股东大会审议通过。

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》。

二、本次变更公司名称的原因说明

截止 2018 年底，公司合并财务报表范围内已包含 19 家下属公司，随着公司规模逐步扩大以及公司战略规划进一步实施，公司拟建立企业集团化的公司运营体系。同时，公司业务已经多元化，从产品制造拓展到技术服务、系统集成、工程总包等。公司拟变更的公司名称与公司主营业务相匹配，符合公司实际经营情况，能够更好地落实战略规划和适应公司发展需要。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司拟变更的公司名称与公司主营业务相匹配，符合公司实际经营情况，能够更好地落实战略规划和适应公司发展需要。本次拟变更公司名

称事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《创业板信息披露业务备忘录第24号—变更公司名称》等相关规定。本次审议程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意本次拟变更公司名称事项，并提交至股东大会审议。

四、其他事项说明

1、公司此次仅变更公司全称，证券简称“金通灵”及证券代码“300091”保持不变。

2、公司变更名称事项尚需提请股东大会审议，公司已就变更名称事项事先征求工商部门意见，已通过名称变更核准，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。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月三十日