

永兴特种不锈钢股份有限公司

关于变更公司名称、经营范围并完成工商变更登记的公告

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。

重要提示：

- 1、变更后的公司名称：永兴特种材料科技股份有限公司
- 2、变更后的英文名称：Yongxing Special Materials Technology Co., Ltd.
- 3、公司名称工商变更时间：2019年8月8日
- 4、公司证券简称暂时不变：仍为“永兴特钢”
- 5、公司证券代码不变：仍为“002756”

一、公司名称、经营范围变更的说明

永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年7月5日召开的第四届董事会第十九次临时会议、2019年7月26日召开的2019年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对公司名称、经营范围进行变更，并同时修订《公司章程》，具体内容详见公司于2019年7月9日及2019年7月27日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十九次临时会议决议公告》、《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》及《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-043号、2019-045号、2019-050号）。

公司已于近日完成工商变更登记手续并取得浙江省市场监督管理局颁发的营业执照，变更后公司营业执照信息如下：

统一社会信用代码：91330000722762533U

名称：永兴特种材料科技股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：湖州市杨家埠

法定代表人：高兴江

注册资本：36000.00 万元

成立日期：2000 年 7 月 19 日

营业期限：2000 年 7 月 19 日至长期

经营范围：不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的研发、冶炼、生产、加工，锂离子电池的研发、生产和销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、变更原因说明

1、“不锈钢”未能涵盖公司现有业务

近年来，公司积极实施主业升级发展战略，着力于产品结构优化调整，加大了镍基耐蚀合金、铁镍基耐蚀合金及高温合金等特殊金属合金的研发，已成功研发、生产和销售 N08810 系列、N08020、N08028、N08825、N06600、N06601、GH2132 等多种特殊合金材料。因此，“不锈钢”已无法覆盖现有业务，经董事会及股东大会审议批准，公司已于 2018 年 8 月对公司经营范围及章程做了相应修改，将经营范围从不锈钢扩展至不锈钢、合金。

2、名称变更符合公司目前主营业务

公司目前主营业务为不锈钢及特殊合金材料等特种金属材料棒线材的研发、生产和销售。不锈钢是指 Fe 中添加了 Cr、Ni、Mo 等成分，成为耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的金属。公司生产的不锈钢主要包括奥氏体（超级奥氏体）不锈钢、双相（超级双相）不锈钢、沉淀硬化不锈钢等。特殊合金材料是指由多种金属元素熔合而成的，在耐高温或抗氧化腐蚀等特性上有更好指标的新型金属材料。公司生产的特殊合金材料主要包括镍基耐蚀合金（以镍为基体，含镍大于 50%的耐蚀合金材料）、铁镍基耐蚀合金（含镍大于 30%，且含镍加铁大于 50%的耐蚀合金材料）、高温合金（以铁、镍、钴为基，能在 600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的金属材料）。

上述特种金属材料产品经下游加工后，主要应用于油气开采及炼化、电力装备制造

造（火电、核电）、交通装备制造（汽车、船舶、高铁、航空）等特种装备制造。2018年度，上述应用领域产品已实现的营业收入占上市公司营业收入比例超过 30%以上。

3、名称变更符合公司未来发展战略

在主业升级的基础上，公司制定并实施企业转型的发展战略，投资 8.9 亿建设年产 1 万吨电池级碳酸锂及上游配套项目，发展锂电材料业务。目前项目建设已经进入收尾阶段，双主业发展日渐明确，“永兴特种不锈钢股份有限公司”已不能准确反映公司未来发展战略。

三、其他事项说明

公司证券简称暂时不变，仍为“永兴特钢”；证券简称的具体变更事项尚待深圳证券交易所核准。公司证券代码不变，仍为“002756”。

公司后续会在深圳证券交易所核准后，将公司证券简称予以变更，并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、浙江省市场监督管理局颁发的《营业执照》。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2019 年 8 月 13 日