

广东威华股份有限公司

关于变更公司名称、证券简称、注册地址暨完成工商 变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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：深圳盛新锂能集团股份有限公司
- 2、变更后的公司英文名称：Shenzhen Chengxin Lithium Group Co., Ltd.
- 3、变更后的证券简称：盛新锂能
- 4、变更后的英文简称：Chengxin Lithium
- 5、公司证券代码“002240”不变
- 6、公司证券简称启用时间：2020年11月6日

一、公司名称、证券简称、注册地址变更的说明

（一）公司名称和证券简称变更的说明

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2020年10月12日、2020年10月28日召开第七届董事会第八次会议、2020年第四次（临时）股东大会，并审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》，同意公司将中文名称变更为“深圳盛新锂能集团股份有限公司”，英文名称变更为“Shenzhen Chengxin Lithium Group Co., Ltd.”，证券简称变更为“盛新锂能”，证券代码“002240”保持不变，并同意授权董事会办理上述工商变更登记事项。具体内容详见公司2020年10月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2020-131）等相关公告。

（二）公司注册地址变更的说明

公司已分别于2020年7月10日、2020年7月27日召开第七届董事会第三次会议、2020年第二次（临时）股东大会，并审议通过了《关于变更公司注册

地址及修订部分条款的议案》，同意公司将注册地址由“深圳市福田区华富街道华富路 1018 号中航中心 31 楼 3101-3102”变更至“深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1018 号中航中心 3206-3207”（变更后的注册地址以深圳市市场监督管理局核准的内容为准）。

二、完成变更登记及备案情况

公司已于 2020 年 11 月 4 日完成了公司名称、注册地址的变更登记及章程备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的公司登记备案信息如下：

名 称：深圳盛新锂能集团股份有限公司

类 型：其他股份有限公司(上市)

统一社会信用代码：914400006179302676

法定代表人：周祎

注册资本：74,393.4058 万元人民币

成立日期：2001 年 12 月 29 日

住 所：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1018 号中航中心 3203、3204、3205、3206、3207

营业范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。人造板、家私、木材、木制品加工、销售；造林工程设计，林木种植。碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂产品的生产和销售；稀土氧化物综合回收利用，稀土产品的生产和销售（国家有专项规定的除外）；新能源、新材料的技术开发、项目投资和产业化运作。

三、公司名称和证券简称变更的原因说明

公司现已完成重大资产重组，锂电新能源材料业务已成为公司主营业务，为使公司名称与主营业务更匹配，突出公司主营业务特征，同时也令投资者更加清晰直观的了解公司，树立公司全新企业形象，公司进行了名称和证券简称变更。

四、其他事项说明

经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自 2020 年 11 月 6 日起，公司证券简称由“威华股份”变更为“盛新锂能”。公司证券代码不变，仍为“002240”。

五、备查文件

- 1、深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》正本；
- 2、变更（备案）通知书。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月五日