

证券代码：002601

证券简称：龙鳞佰利

公告编号：2021-069

龙鳞佰利联集团股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》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。

龙鳞佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容公告如下：

一、拟变更公司名称及证券简称的说明

拟变更事项	变更前	变更后
中文名称	龙鳞佰利联集团股份有限公司	龙佰集团股份有限公司
中文简称	龙鳞佰利联	龙佰集团
英文名称	Lomon Billions Group Co., Ltd.	LB Group Co., Ltd.
英文名称缩写	Lomon Billions	LB Group
证券简称	龙鳞佰利	龙佰集团
证券简称（英文）	LMBL	LBG

二、拟变更公司名称及证券简称的原因说明

目前，公司依托现有的核心资源和优势，由钛白粉业务向海绵钛及高端钛合金延伸，并积极拓展“钒、锆、铁、钨、钴”等钛衍生品领域及智能制造、新能源材料等新兴产业，同时不断加强各业务板块的耦合与协同，构建绿色大循环产业体系。为使公司名称与公司业务板块集团化运作的发展战略相匹配，同时也为引导投资者准确理解公司业务及战略，保护投资者权益，故公司拟变更公司名称及证券简称。

本次拟变更公司名称及证券简称与公司发展战略相匹配，不存在利用变更名

称影响公司股价、误导投资者的情形，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，符合公司的根本利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次拟变更公司名称、证券简称事项不会对公司生产经营产生重大影响。

三、《公司章程》修订情况

根据上述公司名称变更情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，详见下表：

原条款	修订后条款
<p>第 1 条 为维护龙蟒佰利联集团股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）及中国证券监督管理委员会颁发并适用的《上市公司章程指引》和《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求，特制订本《龙蟒佰利联集团股份有限公司章程》（下称“本《章程》”）。</p>	<p>第 1 条 为维护龙佰集团股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）及中国证券监督管理委员会颁发并适用的《上市公司章程指引》和《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求，特制订本《龙佰集团股份有限公司公司章程》（下称“本《章程》”）。</p>
<p>第 4 条 公司的中文名称为：龙蟒佰利联集团股份有限公司</p> <p>公司的英文名称为：<i>Lomon Billions Group Co., Ltd.</i></p>	<p>第 4 条 公司的中文名称为：龙佰集团股份有限公司</p> <p>公司的英文名称为：<i>LB Group Co., Ltd.</i></p>
<p>第 105 条 征集程序：符合本节第 102 条规定的征集人可以通过《龙蟒佰利联集团股份有限公司投票权征集报告书》（下称《征集报告书》）等形式</p>	<p>第 105 条 征集程序：符合本节第 102 条规定的征集人可以通过《龙佰集团股份有限公司投票权征集报告书》（下称《征集报告书》）等形式向股东</p>

向股东征集代理投票权，征集人须于中国证监会指定信息披露的报刊和国际互联网站上公布上述《征集报告书》的内容。	征集代理投票权，征集人须于中国证监会指定信息披露的报刊和国际互联网站上公布上述《征集报告书》的内容。
---	--

四、独立董事独立意见

独立董事发表独立意见如下：因公司发展战略需要及实际经营情况，拟将公司名称变更为“龙佰集团股份有限公司”，公司证券简称变更为“龙佰集团”，公司名称及证券简称变更后，与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称及简称影响公司股价、误导投资者的情形。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，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此，同意公司变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》，并同意将《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》提交公司股东大会审议。

五、其他事项说明

- 1、本次拟变更公司名称、证券简称，公司证券代码“002601”保持不变。
- 2、公司已向深圳证券交易所提交关于本次变更公司名称和证券简称的书面申请，深圳证券交易所未提出异议。
- 3、本次变更事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续（变更后的名称最终以登记机关核准的名称为准）。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 14 日