

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2021-080

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯光电材料股份有限公司 关于拟变更公司名称暨修改《公司章程》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。

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司名称变更情况

变更前公司中文名称：上海飞凯光电材料股份有限公司

拟变更后公司中文名称：上海飞凯材料科技股份有限公司

变更前公司英文名称：Shanghai Phichem Material Co., Ltd.

拟变更后公司英文名称：PhiChem Corporation

除上述拟变更内容外，公司证券简称、证券代码、中文简称及英文简称等保持不变。

二、公司名称变更原因

公司上市之初的主营业务为高科技领域适用的紫外固化材料等新材料的研究、生产和销售，主要产品为紫外固化材料。2017 年，公司先后完成了对控股子公司长兴电子材料（昆山）有限公司 60% 股权、全资子公司大瑞科技股份有限公司 100% 股权、全资子公司江苏和成显示科技有限公司 100% 股权的收购，上述并购项目的成功实施，极大地丰富了公司的产品线，公司也顺利切入屏幕显示

材料等电子材料行业，显著的提高了公司的销售额及净利润。2020 年度，公司屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料实现的营业收入占总营业收入的比重分别为 49.02%、21.92%、21.42%，公司已形成屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料三大主营业务产品并驾齐驱的分布格局。

鉴于公司产品种类不断丰富、业务规模持续快速发展以及产业板块不断整合升级，为了充分体现公司的主营业务，促进三大板块主营业务产品的协同发展，进而提升公司的综合竞争力和品牌价值，更好地落实公司产业布局及战略发展目标，故拟对公司名称进行变更。

三、《公司章程》内容修改情况

由于公司拟对中文名称和英文名称进行变更，因此，需对《公司章程》中相应条款进行修订，具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第一条	为维护上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）、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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。	为维护 上海飞凯材料科技股份有限公司 （以下简称“公司”）、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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。
第四条	公司注册名称：上海飞凯光电材料股份有限公司 英文名称：Shanghai Phichem Material Co., Ltd.	公司注册名称： 上海飞凯材料科技股份有限公司 英文名称： PhiChem Corporation

四、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司本次拟变更公司名称并修改《公司章程》，能更好地体现公司目前的业务结构及发展方向，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规以及规范性文件的规定。变更后的名称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意《关于

拟变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会一并审议。

五、其他情况说明

1、本次变更公司名称及修改《公司章程》事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

2、本次变更公司名称及修改《公司章程》事项尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称及《公司章程》为准。董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2021 年 6 月 24 日