

证券代码：300817

证券简称：双飞股份

公告编号：2023-065

浙江双飞无油轴承股份有限公司 拟变更公司全称、证券简称 暨修订《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。

浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“双飞股份”）于2023年9月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，拟对公司全称、证券简称、英文全称、英文简称进行变更，并修订《公司章程》中的相关内容，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、拟变更公司名称、证券简称的说明

内容	变更前	变更后
中文全称	浙江双飞无油轴承股份有限公司	双飞无油轴承集团股份有限公司
中文简称	双飞股份	双飞集团
英文全称	Zhejiang SF Oilless Bearing Co., Ltd.	SF Oilless Bearing Group Co., Ltd.
英文简称	SF HOLDING	SF GROUP
证券代码	300817（保持不变）	

以上公司中文全称以市场监督管理部门最终核准登记名称为准。关于上述变更公司名称及证券简称的事项，公司已向深圳证券交易所提交了相关书面申请，深圳证券交易所未提出异议。公司名称变更及《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议。

董事会提请公司股东大会授权公司董事长及其授权人员全权办理与本次公司全称与证券简称变更有关的事项，同时办理《公司章程》、证照等各类文件中涉及公司名称的变更工作以及对外投资企业投资方名称变更登记、知识产权权利

人变更登记等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。

二、拟变更公司全称、证券简称的原因

本公司是国家级专精特新“小巨人”企业，以专业生产无油轴承，把无油轴承的技术与质量赶上或超过世界先进水平为使命。企业于2020年2月18日成功上市后，开始向集团公司建设方向发展。企业上市前有子公司：嘉善双飞润滑材料有限公司和嘉善卓博进出口贸易公司。上市后通过兼并、重组、收购的方式，拥有了子公司：金华双飞程凯合金材料有限公司、四川双飞虹精密部件有限公司和浙江搏乐液压科技有限公司。后续，将继续向全国、甚至向国外同行业有意向的企业收购、兼并发展。因此，原浙江双飞的区域名已经不适合企业向省外发展的需求，拟将全称变更为“双飞无油轴承集团股份有限公司”有利适应企业全球化发展。

公司本次拟变更公司全称及证券简称，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定。不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

三、修订《公司章程》部分条款情况

原条文	现条文
浙江双飞无油轴承股份有限公司章程 2023年4月	双飞无油轴承集团股份有限 公司章程 2023年9月
第一条 为维护浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称公司或本公司）、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》）、《上市公司章程指引》以及其他有关法律、法规、规章及规范性文件，制订本章程。	第一条 为维护双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）、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》）、《上市公司章程指引》以及其他有关法律、法规、规章及规范性文件，制订本章程。
第五条 公司注册名称为：浙江双飞无油轴承股份有限公司 英文名称：Zhejiang SF Oilless Bearing Co., Ltd.	第五条 公司注册名称为：双飞无油轴承集团股份有限公司 英文名称：SF Oilless Bearing Group Co., Ltd.
第二十条 公司系根据有关法律法規的规定，以原浙江双飞无油轴承股份有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司的发起人为原浙江双飞无油轴	第二十条 公司系根据有关法律法規的规定，以原双飞无油轴承集团股份有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司的发起人为原双飞无油轴承集

<p>承股份有限公司的全体股东，发起人以各自持有的原浙江双飞无油轴承股份有限公司所对应的净资产作为出资，并以发起方式设立公司。公司成立时的发起人及其认购的股份数、出资方式如下：</p>						<p>团股份有限公司的全体股东，发起人以各自持有的原双飞无油轴承集团股份有限公司所对应的净资产作为出资，并以发起方式设立公司。公司成立时的发起人及其认购的股份数、出资方式如下：</p>					
序号	股东名称	认购双飞股份数量(万股)	占双飞股份股本总额比例(%)	出资方式	出资时间	序号	股东名称	认购双飞股份数量(万股)	占双飞股份股本总额比例(%)	出资方式	出资时间
1	周引春	3515	55.65	净资产	2011.9.20	1	周引春	3515	55.65	净资产	2011.9.20
2	浦志林	458	7.25	净资产	2011.9.20	2	浦志林	458	7.25	净资产	2011.9.20
3	顾美娟	285	4.51	净资产	2011.9.20	3	顾美娟	285	4.51	净资产	2011.9.20
4	沈持正	230	3.64	净资产	2011.9.20	4	沈持正	230	3.64	净资产	2011.9.20
5	周锦洪	230	3.64	净资产	2011.9.20	5	周锦洪	230	3.64	净资产	2011.9.20
6	单亚元	176	2.79	净资产	2011.9.20	6	单亚元	176	2.79	净资产	2011.9.20
7	浦四金	176	2.79	净资产	2011.9.20	7	浦四金	176	2.79	净资产	2011.9.20
8	顺飞投资	510	8.08	净资产	2011.9.20	8	顺飞投资	510	8.08	净资产	2011.9.20
9	腾飞投资	420	6.65	净资产	2011.9.20	9	腾飞投资	420	6.65	净资产	2011.9.20
10	佛山达展创业投资	252.8	4	净资产	2011.9.20	10	佛山达展创业投资	252.8	4	净资产	2011.9.20
11	浙江浙创业投资合伙	63.2	1	净资产	2011.9.20	11	浙江浙创业投资合伙	63.2	1	净资产	2011.9.20
合计		6316	100	/	/	合计		6316	100	/	/
浙江双飞无油轴承股份有限公司						双飞无油轴承集团股份有限公司					

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

四、独立董事意见公司独立董事认为：

公司本次拟变更公司全称及证券简称，能更好地体现公司目前的业务实际情况和发展战略，符合有关法律、法规和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定。不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审批。

五、其他说明

1、公司拟变更全称、证券简称及修订《公司章程》部分条款事项尚需提交公司股东大会审议，公司拟变更的中文全称最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准。

2、公司将在变更全称及证券简称及修订《公司章程》部分条款相关事项获得股东大会审议通过后，由相关人员向工商、税务等相关管理机关申请变更登记

等相关事宜。

3、公司将依据办理进展履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

2023年9月28日