

证券代码：000782

证券简称：美达股份

公告编号：2024-046

广东新会美达锦纶股份有限公司

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。

广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日召开第十届董事会第二十七次会议，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》，同意公司根据发展需要变更公司名称、修订《公司章程》，并授权公司管理层办理相关事项。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟变更公司名称、证券简称的说明

拟变更事项	变更前	变更后
中文名称	广东新会美达锦纶股份有限公司	广东恒申美达新材料股份公司
证券简称	美达股份	恒申新材
英文名称	GUANGDONG XINHUI MEIDA NYLON CO., LTD.	Guangdong Highsun Meida New Materials Co., Ltd.
英文简称	MEIDA	H-Tech

二、拟变更公司名称、证券简称的原因

2024年1月，公司控股股东变更为福建力恒投资有限公司，实际控制人变更为陈建龙。陈建龙控制的恒申控股集团有限公司（以下简称“恒申集团”）成为公司的间接控股股东。恒申集团始建于1984年，是一家集化纤、化工、新材料为一体的先进制造业企业集团，2023年位列中国企业500强第324位、中国民营企业500强第140位。为使公司名称、证券简称与公司战略规划、发展定位及股权结构相匹配，公司拟将名称由“广东新会美达锦纶股份有限公司”变更为“广东恒申美达新材料股份公司”，证券简称由“美达股份”变更为“恒申新材”，证券代码“000782”保持不变。

三、《公司章程》修订情况

因公司名称变更，同时根据结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，主要修订内容如下：

修订条款	修订前	修订后
第四条	公司注册名称：广东新会美达锦纶股份有限公司。 英文名称：GUANGDONG XINHUI MEIDA NYLON CO., LTD.	公司注册名称： 广东恒申美达新材料股份公司 。 英文名称： Guangdong Highsun Meida New Materials Co., Ltd.
第十四条	经依法登记，公司的经营范围为：织造、染整、锦纶6切片、纺丝、服装加工。经营本企业自产产品的出口和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、加工贸易和补偿贸易业务。 经营范围可根据公司发展的实际情况进行调整，以公司登记机关核准的经营范围为准。	经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：新材料技术研发；合成纤维制造；合成纤维销售；面料印染加工；面料纺织加工；服装制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 经营范围可根据公司发展的实际情况进行调整，以公司登记机关核准的经营范围为准。
第一百〇九条	董事会由9名董事组成，设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会由9名董事组成， 其中独立董事3名 ，设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百四十六	公司设监事会。监事会由3名	公司设监事会。监事会由3名监

条	<p>监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>.....</p>	<p>事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>.....</p>
---	--	--

四、其他事项说明

1、本次拟变更证券简称事项已经过深圳证券交易所审核无异议，公司证券代码“000782”保持不变。

2、拟变更的公司名称已经过市场监督管理部门预核准，本次拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并向市场监督管理部门申请办理变更登记手续，能否取得相关批准并完成最终变更登记具有不确定性，存在修改、调整的可能性。因此董事会提请公司股东大会同意公司管理层根据市场监督管理局等行政管理部门的相关要求，全权办理与本次公司名称变更有关的事项，包括办理《公司章程》和其他所有的公司制度、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、房地产权利人名称变更、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。

五、备查文件

1、第十届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2024年5月21日