

股票代码：600110

股票简称：中科英华

编号：临 2016-004

中科英华高技术股份有限公司

关于董事会审议变更公司名称、证券简称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司名称、证券简称进行变更。

拟变更的名称为：诺德投资股份有限公司。

拟变更的证券简称为：诺德股份。

一、审议公司名称、证券简称的情况

经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司拟对公司名称、证券简称进行变更。拟变更的名称为：诺德投资股份有限公司（以工商核准为准）。拟变更的证券简称为：诺德股份（公司将在股东大会审议通过相关议案及完成工商变更登记手续后向上海证券交易所申请，证券简称以上海证券交易所核准结果为准）。

二、关于变更公司名称、证券简称的理由

公司于 2015 年 8 月 4 日披露了《关于实际控制人变更公告》，对公司目前的控股股东和实际控制人情况进行了披露，深圳市诺德天下实业有限公司全资子公司深圳市邦民创业投资有限公司为公司第一大股东。

随着新一届的董事会和经营班子的履职，公司对资产和业务进行了一系列的梳理和调整，大力推进公司业务的转型升级。结合公司的产业基础和技术优势，公司明确了新材料驱动、附加值提升、产业链延伸的发展导向，公司目前的主营业务仍然是锂电铜箔的研发生产与销售，根据 2015 年第三季度的统计数据，占公司主营业务收入的 78.4%。基于对创新金融、产融结合的良好预期，公司还进一步明确未来的战略定位是产业+金融的双轨发展模式，公司于 2015 年 12 月 11 日召开 2015 年第九次临时股东大会审议通过了增资深圳诺德融资租赁有限公司

的事项，为未来加速扩张融资租赁业务提供有力的支撑。

综上所述，公司本次变更公司名称、证券简称是为了更好的反映公司目前的实际情况以及公司的战略定位。同时，公司还拟将经营范围变更为：新材料、新能源产品的研发、生产与销售；铜箔及铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售；高新技术产业项目的投资与管理；创新金融投资与经营；国内及进出口贸易。

三、关于变更公司名称、证券简称的风险提示

本次名称变更是基于公司实际情况和战略发展需要，存在以下几点风险：

变更核准风险：公司本次名称及证券简称变更事项尚需获得公司股东大会的批准、公司变更证券简称尚需待完成公司名称变更后向上海证券交易所申请，存在不确定性。

经营管理风险：公司目前的主营业务仍然是锂电铜箔的研发生产与销售，在确立产业+金融的双轨发展模式后，公司人员和资源都将面临新的压力。如果公司人力水平不能适应公司战略发展的需要，管理体制未能随着公司战略的变化而及时调整、完善，将影响公司的市场竞争力，存在一定的管理风险。

转型升级风险：公司目前业务的转型升级等相关事项尚在推进当中，其中金融业务尚不成熟，未来发展具有一定不确定性，请投资者关注风险。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2016年1月7日