

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

编号：2016-060

湖北鼎龙化学股份有限公司 关于拟变更公司名称及修改公司章程的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年7月22日，湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》与《关于拟修改公司章程的议案》，具体变更事项说明如下：

一、关于公司名称变更的说明

自成立以来，公司围绕激光打印通用耗材产业链有序稳健发展，以此为基础，业务范围进一步向集成电路芯片设计与制程工艺材料领域、数字图文快印领域延展。同时，公司本次重大资产重组事项已于2016年6月1日全面完成资产交割与工商变更手续，公司已成为一家下辖杭州旗捷科技、宁波佛来斯通、深圳超俊科技、珠海名图、山东世纪开元等十余家全资子公司与参股子公司的集团化企业，未来企业体系将进一步扩大。鉴于此，公司现有名称“湖北鼎龙化学股份有限公司”已无法准确反映企业当前业务现状、组织架构变化与未来发展格局情况。

为使公司名称能够准确体现当前企业架构组成情况与未来业务发展方向，进一步提升企业品牌形象与品牌价值，拟对现有公司名称进行如下变更：

1、公司名称拟由“湖北鼎龙化学股份有限公司”变更为“湖北鼎龙控股股份有限公司”（该名称已获工商行政管理部门《企业名称变更核准通知书》（鄂工商）名称变核内字[2016]第729号）；

2、英文名称由“Hubei Dinglong Chemical CO.,Ltd.”变更为“Hubei

Dinglong CO.,Ltd.”。

公司原股票简称（证券简称：鼎龙股份）、证券代码（证券代码：300054）不变。拟变更的公司名称保留了公司的核心标志和无形资产“鼎龙”，体现了公司和品牌的一脉传承，有利于更好地配合公司战略目标的继续推进。

二、关于拟修改公司章程的说明

为进一步规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及其它规章制度的相关规定，结合公司发展实际情况，拟对《公司章程》进行如下修订：

修订前原文内容	修订后内容
第四条 公司注册名称 中文为：湖北鼎龙化学股份有限公司 英文为：HUBEI DINGLONG CHEMICAL CO.,LTD	第四条 公司注册名称 中文为：湖北鼎龙控股股份有限公司 英文为：Hubei Dinglong CO.,Ltd.
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：化工产品及其有机化学中间体（不含化学危险品及国家控制的化学品）的研制、生产及销售；经营本企业和本企业成员自产产品及相关技术的出口业务（出口商品目录见附件，国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外），经营本企业的进料加工和“三	第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：电子信息材料、半导体及光电材料、功能性新材料等材料的研制、生产、销售及服务；芯片设计和软件开发业务及服务；云打印及数字快印、服务；新材料、软件及芯片的技术开发、技术服务、技术转让及服务；经营本企业和本企业成员自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；实业投资；

<p>来一补”业务。</p> <p>公司可以根据国内外市场的变化、国内外业务的需求和公司自身的发展能力，经公司股东大会决议通过并报国家有关主管部门批准调整公司的经营范围或投资方向、方法等。</p>	<p>投资管理；非金融企业服务。</p> <p>公司可以根据国内外市场的变化、国内外业务的需求和公司自身的发展能力，经公司股东大会决议通过并报国家有关主管部门批准调整公司的经营范围或投资方向、方法等。</p> <p>注：具体以工商行政管理部门核准为准</p>
--	---

三、其他事项说明

1、本次公司名称变更及《公司章程》修订事项尚需获得公司股东大会批准，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、本次公司名称变更后，公司证券简称及证券代码不变。

特此公告！

湖北鼎龙化学股份有限公司董事会

2016年7月22日