

证券代码：600165

股票简称：新日恒力

编号：临 2022-022

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 关于拟变更公司全称、经营范围暨 修订《公司章程》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法律责任。

重要内容提示：

- 本次拟变更后的公司全称：宁夏中科生物科技股份有限公司
- 本次拟变更后的英文全称：Ningxia Zhongke Biotechnology Co., Ltd
- 本次拟变更后的经营范围：生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物有机肥料研发；肥料生产；肥料销售；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发；新材料技术研发；工程塑料及合成树脂制造；合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（该经营范围变更内容最终结果以登记机关核准为准）
- 本次拟变更公司全称、经营范围、修订《公司章程》尚需提交宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）股东大会审议。公司将在股东大会审议通过并办理完公司全称变更后，及时将变更证券简称的事项在公司董事会审议通过后，提交上海证券交易所核准。

一、公司董事会审议本次拟变更公司全称、经营范围、修订《公司章程》的情况

公司于 2022 年 6 月 15 日召开第八届董事会第二十三次会议，以同意 11 票、

反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于拟变更公司全称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

(一) 本次拟变更公司全称

变更事项	变更前	变更后
公司全称	宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	宁夏中科生物科技股份有限公司
英文全称	Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Rope Co., Ltd	Ningxia Zhongke Biotechnology Co., Ltd

本次拟变更公司全称已经市场监督管理部门预先核准，并取得《企业名称自主申报告知书记》（编号：012022050600324），尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后提交市场监督管理部门审核并履行相关变更登记程序，最终结果以登记机关核准为准。公司将在办理完公司全称变更事项后，及时将变更证券简称的事项提交公司董事会审议，并提交上海证券交易所核准。

(二) 本次拟变更经营范围

变更事项	变更前	变更后
经营范围	经公司登记机关核准，公司经营范围为：钢丝、钢丝绳、钢绞线及其制品的生产和销售；粮油机械及其他机械制造和销售；针织品、纺织品生产、加工和销售；建筑装潢、建筑材料加工与生产；洗精煤生产与销售；渔业养殖、加工与销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务。	经公司登记机关核准，公司经营范围为：生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物有机肥料研发；肥料生产；肥料销售；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发；新材料技术研发；工程塑料及合成树脂制造；合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）。

本次拟变更经营范围尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后提交市场监督管理部门审核并履行相关变更登记程序，最终结果以登记机关核准为准。

(三) 本次拟修订《公司章程》

修订事项	修订前	修订后
公司章程	第四条 公司注册名称 中文名称：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 英文名称：Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Rope Co., Ltd	第四条 公司注册名称 中文名称：宁夏中科生物科技股份有限公司 英文名称：Ningxia Zhongke Biotechnology Co., Ltd

	<p>第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围为: 钢丝、钢丝绳、钢绞线及其制品的生产和销售; 粮油机械及其他机械制造和销售; 针织品、纺织品生产、加工和销售; 建筑装潢、建筑材料加工与生产; 洗精煤生产与销售; 渔业养殖、加工与销售; 经营本企业自产产品及技术的出口业务; 经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务。</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围为: 生物基材料技术研发; 生物基材料制造; 生物基材料销售; 生物有机肥料研发; 肥料生产; 肥料销售; 生物基材料聚合技术研发; 生物化工产品技术研发; 新材料技术研发; 工程塑料及合成树脂制造; 合成材料制造(不含危险化学品); 工程塑料及合成树脂销售; 合成材料销售; 工程和技术研究和试验发展; 新材料技术推广服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 技术进出口; 化工产品销售(不含许可类化工产品)。</p>
--	--	---

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。前述内容尚需提交公司股东大会审议,最终结果以登记机关核准为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、公司董事会关于本次拟变更公司全称、经营范围、修订《公司章程》的理由

(一) 本次拟变更公司全称、经营范围

公司独家买断中国科学院微生物研究所具有自主知识产权的生物法月桂二酸规模化生产技术,并设立子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司建设5万吨/年月桂二酸项目,该项目已建成投产。

根据公司发展战略,今后将依托独家买断的中国科学院微生物研究所具有自主知识产权的第三代生物法月桂二酸规模化生产技术,并与中国科学院微生物研究所深度合作,专注于长链二元酸的技术创新和下游产品的开发;进一步整合宁夏地区生物发酵工程特有的地区资源和地理条件优势,同时不断提升企业自身的创新能力,加强以长链二元酸为基础的全产业链技术研发能力,为公司未来的发展开辟新的经济增长点,持续增强公司的核心竞争能力。

2022年第一季度,公司月桂二酸项目所产生的营业收入占比已超过公司整体营业收入的50%。鉴于公司主营业务已发生变化,目前公司全称与经营范围已与公司主营业务不匹配。为适应公司业务发展的需要,进一步树立公司形象,公司经过慎重论证和研究,综合考虑公司战略定位等诸多因素,本次拟变更后的公司

全称及经营范围与公司主营业务相匹配，符合公司发展战略，有助于增强广大投资者和社会公众对公司的认知，有利于进一步提升公司品牌认知度和行业影响力，推动公司实现高质量发展。

（二）本次拟修订《公司章程》

鉴于公司拟变更公司全称及经营范围，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关要求，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

三、公司董事会关于本次拟变更公司全称、经营范围、修订《公司章程》的风险提示

本次拟变更公司全称、经营范围、修订《公司章程》符合公司战略发展的要求，不存在利用变更公司全称及经营范围影响公司股价、误导投资者的目的，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

四、其他事项说明

上述拟变更事项将在公司股东大会审议通过后向市场监督管理部门办理变更登记，最终结果以登记机关核准为准。公司将对相关规章制度、证照等涉及公司全称的事项，一并进行相应修改。公司将在办理完公司全称变更事项后，及时将变更证券简称的事项提交公司董事会审议，并提交上海证券交易所核准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次变更相关的具体事宜。

特此公告。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月十六日