

证券代码：835159

证券简称：兴诺科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司全称变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 变更原因

根据公司战略发展规划，经董事会审慎研究审议，并经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，公司全称由“上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司”变更为“上海康纶航天新材料科技股份有限公司”，证券代码保持不变。

本次全称变更涉及公司经营范围发生变化，公司根据实际生产经营情况及业务发展需要对经营范围进行变更。公司经营范围变更事项已经工商核准，变更后的经营范围为“纺织纤维科技、计算机软硬件专业领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，会务服务，五金交电、电子产品、日用百货、计算机软硬件及配件、医疗器械、针纺织品、针纺织原料（除棉花）、服装服饰的销售，设计、制作各类广告，从事货物及技术的进出口业务，服装服饰、日用品加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

公司目前所处行业为“C18-纺织-纺织服装-服饰”，主营业务为以抗菌为代表的康纶牌功能纤维原料及其呼吸类产品研发、生产及销售。本次变更不涉及公司主营业务、所处行业变化，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配。

二、 审议和表决情况

公司于2022年8月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》，议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》，议案表决结果为：同意股数32,604,400股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

具体内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-015）和《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2022-018），2022年9月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-021）

三、 全称变更概述

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记,并取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2022年10月28日起,公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更,变更前本公司全称为“上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司”,变更后全称为“上海康纶航天新材料科技股份有限公司”,证券代码保持不变。

四、 备查文件目录

- （一）《上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- （二）《上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
- （三）变更后的《公司营业执照》

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日