

证券代码：002622

证券简称：融钰集团

公告编号：2022-064

融钰集团股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月7日召开第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》，同意公司变更公司名称、证券简称及经营范围。该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，现就具体内容公告如下：

一、拟变更公司名称、证券简称及经营范围的说明

拟变更事项	变更前	变更后
中文名称	融钰集团股份有限公司	皓宸医疗科技股份有限公司
证券简称	融钰集团	皓宸医疗
英文全称	RONGYU GROUP CO.,LTD.	WHOLE SHINE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
英文简称	RONGYU GROUP	WHOLE SHINE MEDICAL
证券代码	002622（证券代码不变）	
经营范围	控股公司企业管理服务；以自有资产对外投资及投资咨询服务、资产管理（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）；新能源技术开发、技术推广服务；软件开发及信息技术咨询服务；电控设备及母线槽、电缆桥架制造；电气开关、电气机械及电子器材制造；自动化仪表制造及设备成套；自动控	医院管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；医学研究和试验发展；新材料技术推广服务；数字技术服务；软件外包服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；业务培训（不

<p>制、计算机系统工程及其安装；高速公路设施制造及其装配；电子式电表制造（具体项目详见《制造计量器具许可证》）；高压线路架空设施的铁塔制造；楼宇对讲安全门制造；化工产品（不含化学危险品）、建筑机械、装卸机械、建筑材料、装饰材料、通讯设备（不含手机）、五金交电、机械设备、汽车（不含品牌汽车）及其零配件销售；电力设备、仪表检测检验服务及相关技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。（以上项目法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；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）</p>	<p>含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理；企业管理咨询；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；机械电气设备制造；配电开关控制设备销售；电工仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；金属结构制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；五金产品批发；机械设备销售；汽车零配件批发。（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）</p>
---	--

本次公司名称、证券简称及经营范围变更事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过，并在获得市场监督管理部门核准后方可实施。

二、拟变更公司名称、证券简称的原因说明

公司传统主营业务为永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售。2021 年 11 月 18 日，公司完成对广东德伦医疗集团有限公司控股权的收购，公司目前已形成了“口腔医疗服务+实业制造”双主业运营的产业格局。

根据公司未来发展战略，公司正逐步加大公司优质资源向口腔医疗服务产业的倾斜力度，将重点推进在口腔医疗服务领域及产业上下游的布局，搜寻行业内与公司具有协同效应的优质资产并积极推动并购整合，为公司口腔医疗服务业务的内生外延发展提供助力。为了更好地反映公司当前的主营业务并满足公司的未

来战略及业务发展的需要，拟将公司中文名称变更为“皓宸医疗科技股份有限公司”，拟将公司英文名称变更为“WHOLE SHINE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.”，证券简称相应变更为“皓宸医疗”。

三、独立董事意见

本次变更公司名称、证券简称及经营范围事项符合公司未来经营及业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次公司名称、证券简称及经营范围变更事宜。

四、其他说明

1、本次拟变更的是公司名称、证券简称及经营范围，证券代码保持不变，仍为“002622”；

2、公司拟变更公司名称及证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议，拟变更的公司名称已取得吉林市市场监督管理局下发的《变更企业名称保留告知书》；公司本次变更公司名称、证券简称及经营范围尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后向市场监督管理部门申请办理变更登记手续，变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。

3、上述事项能否取得相关核准及最终核准内容及时间存在不确定性，公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二二年十一月七日