

绵阳富临精工股份有限公司

关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本及修订《公司章程》的公告

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

重要内容提示：

1、拟变更后的公司中文名称：富临精工股份有限公司

拟变更后的公司英文全称：Fulin Precision Co., Ltd.

2、拟变更后的公司经营范围：研发、制造和销售：用于新能源汽车动力电池领域与储能电池领域的磷酸铁锂、磷酸锰铁锂及新型电池正极材料；用于新能源智能汽车热管理系统的智能热管理集成模块、电子水泵、电子油泵、电控执行器、电子水阀及电子控制器；用于新能源汽车的电驱动系统、减速器、齿轴、壳体及差速器；用于汽车智能悬架的可变阻尼减振系统、电磁阀、电子控制器及传感器；用于汽车发动机的电动 VVT、液压 VVT、VVL 电磁阀、气门挺柱、气门摇臂、张紧器、喷嘴、喷嘴电磁阀、油泵电磁阀及 GDI 泵壳；用于汽车变速箱的电磁阀及阀芯；用于工程机械领域的电子泵、微特电机及控制器；非标设备及机电一体化产品（不含汽车）。从事技术、实验及检测服务；从事货物及技术的进出口业务。

3、拟变更后的公司注册资本：1,218,796,266 元

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次，审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、拟变更公司名称、经营范围、注册资本等情况说明

1、拟将现有公司中文名称“绵阳富临精工股份有限公司”变更为“富临精工股份有限公司”，英文全称“Mianyang Fulin Precision Co.,Ltd.”变更为“Fulin Precision Co.,Ltd.”（最终以工商登记为准）。

2、拟将经营范围“研发、制造、销售：用于汽车发动机、变速箱及智能悬架系统，工程机械液压系统的精密液压、电磁驱动、电子驱动及电驱动类零部件（电磁阀、电子水泵、电子油泵、减速器、电子驻车控制执行器、可变气门正时、可变气门升程、气门挺柱、气门摇臂、张紧器、喷嘴、GDI、电控执行器、无刷电机及控制器、精密机加件等）；用于汽车智能驾驶系统、安防、交通及工业领域的雷达；用于新能源汽车动力电池的正极材料；非标设备及机电一体化产品（不含汽车）。从事货物及技术的进出口业务。”变更为“研发、制造和销售：用于新能源汽车动力电池领域与储能电池领域的磷酸铁锂、磷酸锰铁锂及新型电池正极材料；用于新能源智能汽车热管理系统的智能热管理集成模块、电子水泵、电子油泵、电控执行器、电子水阀及电子控制器；用于新能源汽车的电驱动系统、减速器、齿轴、壳体及差速器；用于汽车智能悬架的可变阻尼减振系统、电磁阀、电子控制器及传感器；用于汽车发动机的电动VVT、液压VVT、VVL电磁阀、气门挺柱、气门摇臂、张紧器、喷嘴、喷嘴电磁阀、油泵电磁阀及GDI泵壳；用于汽车变速箱的电磁阀及阀芯；用于工程机械领域的电子泵、微特电机及控制器；非标设备及机电一体化产品（不含汽车）。从事技术、实验及检测服务；从事货物及技术的进出口业务。”上述内容为暂定经营范围，最终表述将以工商登记机关核准的内容为准。

3、拟将公司经营宗旨由“本着“以人为本、诚信敬业、发展实业、造福社会”的宗旨，通过学习和创新，使公司在汽车零部件行业成为全球知名零部件供应商，为中国汽车产业发展作出应有贡献。”变更为“本着“以人为本、诚信敬业、发展实业、造福社会”的宗旨，公司致力于成为具有国际竞争力的新能源锂电正极材料及汽车智能电控解决方案的综合供应商，实现“智控领军、铁锂龙头”的战略目标，为创新升级、绿色发展贡献精工力量。”上述内容最终表述将以工商登记机关核准的内容为准。

4、拟将公司注册资本“人民币 1,214,940,216 元”变更为“人民币 1,218,796,266 元”。

二、变更原因说明

（一）拟变更公司名称、经营范围的原因

1、更加清晰的体现公司战略定位

公司坚持牢牢把握汽车电动化、智能化的发展趋势，以新能源汽车产业链为主赛道，以现有核心技术为依托，加快新能源智能电控产业布局，加快智能热管理系统、新能源车载电驱动系统经营规模化和产业化，推动公司业务从传统的精密加工向智能电控及机电一体化方向升级，同步积极加快布局磷酸铁锂正极材料产能，持续推进技术迭代和产品升级，加强与产业链生态伙伴的深度合作，快速在新能源产业抢滩卡位，不断增强公司的综合竞争优势。公司致力于成为具有国际竞争力的新能源锂电正极材料及汽车智能电控解决方案的综合供应商，实现“智控领军、铁锂龙头”的战略目标。

2、更好的实现公司未来发展战略

经过多年发展，公司汽车零部件板块逐步形成以 VVT 及电动 VVT 为主的发动机精密智造零部件、以电子水泵、电磁阀、电子油泵以及智能控制器为主的智能热管理系统、以电驱动减速器为主的新能源车载电驱动系统三大产品系列的产业格局；新能源锂电正极材料板块形成主要应用于中高端新能源汽车动力电池的磷酸铁锂正极材料，同时逐步形成在磷酸锰铁锂正极材料和钠离子电池等新型电池正极材料的综合技术优势和核心产品。

公司的战略聚焦使得公司在充分发挥与汽车精密智能智造业务协同效应的同时，将内外部资源聚力到汽车电动化的基础材料——动力电池用磷酸铁锂正极材料产业和汽车智能化的关键部件——新能源汽车智能电控领域。为了公司战略规划的实施，公司将继续在两个共同服务一线主机厂的协同领域：动力电池用磷酸铁锂正极材料产业和新能源汽车增量部件及智能电控领域加快产能扩建，推进产融结合，为全球客户提供富有竞争优势的产品和解决方案、实现新能源产业赛道的抢滩卡位和高质量发展。

综上，为使公司名称能够更好的体现公司的战略定位及未来发展方向，更好地体现公司跨地域发展的实际情况，提高公司品牌辨识度和企业形象，公司拟将公司名称由“绵阳富临精工股份有限公司”变更为“富临精工股份有限公司”，拟对《公司章程》中涉及公司名称、经营范围、企业宗旨的条款进行相应修订。

（二）拟变更注册资本的原因

1、增加注册资本

根据公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期的归属股份 424.7550 万股已于 2022 年 7 月 15 日上市流通，公司总股本由 1,214,940,216 股增加至 1,219,187,766 股。相关公告详见公司于 2022 年 7 月 13 日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-061）。

2、减少注册资本

根据公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》，公司已于 2022 年 10 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购注销部分第一类限制性股票合计 39.15 万股，公司总股本由 1,219,187,766 减少至 1,218,796,266 股。详见公司于 2022 年 10 月 15 日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-084）。

综上，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本的条款进行相应修订。

三、《公司章程》拟修改情况

公司拟修改《公司章程》的相关条款，具体修改内容如下：

序号	原章程内容	修订后的章程内容
1	第四条 公司注册名称：中文全称：绵阳富临精工股份有限公司 英文全称：Mianyang Fulin Precision Co., Ltd.	第四条 公司注册名称：中文全称： 富临精工股份有限公司 英文全称：Fulin Precision Co., Ltd.
2	第六条 公司注册资本为人民币 1,214,940,216 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,218,796,266 元。
3	第十二条 公司的经营宗旨： 本着“以人为本、诚信敬业、发展实业、造福社会”的宗旨，通过学习和创新，使公司在汽车零部件行业成为全球知名零部件供应商，为	第十二条 公司的经营宗旨： 本着“以人为本、诚信敬业、发展实业、造福社会”的宗旨， 公司致力于成为具有国际竞争力的新能源锂电正极材料及汽车智能电控解

	中国汽车产业发展作出应有贡献。	决方案的综合供应商，实现“智控领军、铁锂龙头”的战略目标，为创新升级、绿色发展贡献精工力量。
4	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研发、制造、销售：用于汽车发动机、变速箱及智能悬架系统，工程机械液压系统的精密液压、电磁驱动、电子驱动及电驱动类零部件（电磁阀、电子水泵、电子油泵、减速器、电子驻车控制执行器、可变气门正时、可变气门升程、气门挺柱、气门摇臂、张紧器、喷嘴、GDI、电控执行器、无刷电机及控制器、精密机加件等）；用于汽车智能驾驶系统、安防、交通及工业领域的雷达；用于新能源汽车动力电池的正极材料；非标设备及机电一体化产品（不含汽车）。从事货物及技术的进出口业务。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 研发、制造和销售：用于新能源汽车动力电池领域与储能电池领域的磷酸铁锂、磷酸锰铁锂及新型电池正极材料；用于新能源智能汽车热管理系统的智能热管理集成模块、电子水泵、电子油泵、电控执行器、电子水阀及电子控制器；用于新能源汽车的电驱动系统、减速器、齿轴、壳体及差速器；用于汽车智能悬架的可变阻尼减振系统、电磁阀、电子控制器及传感器；用于汽车发动机的电动 VVT、液压 VVT、VVL 电磁阀、气门挺柱、气门摇臂、张紧器、喷嘴、喷嘴电磁阀、油泵电磁阀及 GDI 泵壳；用于汽车变速箱的电磁阀及阀芯；用于工程机械领域的电子泵、微特电机及控制器；非标设备及机电一体化产品（不含汽车）。从事技术、实验及检测服务；从事货物及技术的进出口业务。</p>
5	<p>第十九条 公司股份总数为 1,214,940,216 股，公司的所有股份均为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 1,218,796,266 股，公司的所有股份均为普通股。</p>

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次拟变更的公司名称及经营范围等内容与公司主营业务相匹配，符合公司经营发展需要，体现公司战略发展布局，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，本次决策程序合法有效。我们同意公司本次拟变更公司名称及经营范围等事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、其他说明

1、公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司证券简称“富临精工”及证券代码“300432”保持不变。公司名称变更前以“绵阳富临精工股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。同时，公司相关规章制度等涉及公司名称的，均做相应修改。

2、本次拟变更公司名称等事项尚需提交公司股东大会审议，相关变更信息

以工商行政管理部门最终核准为准。公司提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理相关变更登记及章程备案等手续，并且授权董事会及办理人员按照公司工商登记机关提出的审批意见或要求，对相关条款进行必要的修改，相关修订内容以工商登记机关最终核准为准，上述修改对公司具有法律约束力。

3、上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2022年11月7日