

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2024-036

债券代码：113684

债券简称：湘泵转债

湖南机油泵股份有限公司 关于拟变更公司名称、注册资本及修订《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：

- 公司名称拟变更为：湖南美湖智造股份有限公司
- 公司英文名称拟变更为：Hunan Meihu Intelligent Manufacturing Co., Ltd.
- 公司证券简称“湘油泵”保持不变，公司证券代码“603319”保持不变，同时公司于2024年发行的可转换公司债券名称“湘泵转债”保持不变，原有的债券简称（湘泵转债）及代码（113684）也保持不变。
- 本次变更公司名称及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次变更公司名称及修订《公司章程》事项尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。

一、董事会审议变更公司名称的情况

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，并同意将议案中关于变更公司名称及修订《公司章程》事项提交公司股东大会审议。具体内容如下：

- 1、公司中文名称由“湖南机油泵股份有限公司”变更为“湖南美湖智造股份有限公司”（最终以市场监督管理局核准的名称为准）。

2、公司英文名称由“HUNAN OIL PUMP Co., Ltd.”变更为“Hunan Meihu Intelligent Manufacturing Co., Ltd.”。

3、公司证券简称“湘油泵”保持不变，公司证券代码“603319”保持不变。同时公司于2024年发行的可转换公司债券名称“湘泵转债”保持不变，原有的债券简称（湘泵转债）及债券代码（113684）也保持不变。

二、董事会关于变更公司名称的理由

公司设立时主营内燃机机油泵、水泵的研发、生产和销售，经过多年业务积累和拓展，公司目前业务和产品涉及机油泵、水泵、变速器油泵和其他汽车相关零部件、汽车电机、自动化装备和技术服务等多个方面。截至2023年12月31日，公司营业收入构成中，传统业态的机油泵产品（包含柴油机机油泵占比31.64%、汽油机机油泵占比18.41%）占比50.05%，变速箱泵占比9.41%，新能源车用零部件占比20.66%，电机占比6.94%，其他产品占比11.29%。

在政策和市场双轮驱动下，新能源汽车市场呈现出爆发式增长态势，已极大改变以传统内燃机为动力的汽车产业格局。公司积极拥抱智能化、电动化、网联化、共享化等汽车新四化需求，牢牢把握乘用车及商用车行业节能环保、电动化和智能化快速转型的发展主题，以实现公司长远可持续发展。经过多年的技术积累和持续的研发投入，公司在新能源汽车零部件等领域取得了多项技术创新成果，形成了有竞争力的技术和产品。

为便于投资者准确理解当前公司定位，使公司名称与业务及战略规划相匹配，统一公司品牌形象、提升品牌价值，公司拟变更公司名称。

三、变更公司注册资本的情况

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及2022年第一次临时股东大会授权的规定，公司于2024年4月26日召开第十一届董事会第五次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，因公司2名激励对象已离职，不符合解除限售条件根据激励计划的相关规定，公司将对上述激励对象持有的23,400股已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少 23,400 股，公司股份总数减少 23,400 股。公司总股本将由 208,066,462 股变更为 208,043,062 股，公司注册资本变更为 208,043,062 元人民币。

四、拟修订《公司章程》情况

针对本次变更公司名称、注册资本等相关事宜，拟修订《公司章程》如下：

序号	现行章程	修订后章程
1	章程名称：湖南机油泵股份有限公司章程	章程名称：湖南美湖智造股份有限公司章程
2	<p>第二条 湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司经湖南省体改委《关于同意成立湖南机油泵股份有限公司的批复》（湘体改字[1994]35 号）批准，以定向募集方式设立，湖南省衡阳市工商行政管理局注册登记。</p>	<p>第二条 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司经湖南省体改委“湘体改字[1994]35 号”文件批准，以定向募集方式设立，湖南省衡阳市工商行政管理局注册登记。</p>
3	<p>第三条 公司于 2016 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2359 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,023 万股，于 2016 年 11 月 30 日在上海证券交易所上市。公司于 2020 年 8 月 18 日经中国证监会《关于核准湖南机油泵股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1862 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 10,218,854 股。</p>	<p>第三条 公司于 2016 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2359 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,023 万股，于 2016 年 11 月 30 日在上海证券交易所上市。公司于 2020 年 8 月 18 日经中国证监会证监许可〔2020〕1862 号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 10,218,854 股。经中国证监会证监许可〔2023〕2678 号文同意注册，公司于 2024 年 4 月 1 日向不特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为 6 年。</p>
4	第四条 公司注册名称：湖南机油泵股份有限公司。	第四条 公司注册名称：湖南美湖智造股份有限公司

	公司英文名称：HUNAN OIL PUMP CO.,LTD.。	公司英文名称：Hunan Meihu Intelligent Manufacturing Co., Ltd.。
5	第五条 公司住所：湖南省衡东县城关镇衡岳北路 69 号。 邮政编码：421400。	第五条 公司住所：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号。 邮政编码：421400。
6	第六条 公司注册资本为人民币 208,066,462 元（贰亿零捌佰零陆万陆仟肆佰陆拾贰元）。	第六条 公司注册资本为人民币 208,043,062 元（贰亿零捌佰零肆万叁仟零陆拾贰元）。
7	第十九条 公司股份总数为 208,066,462 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 208,043,062 股，均为普通股。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日