

证券代码：835631

证券简称：立晶股份

主办券商：国融证券

立晶高科（江苏）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、 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，并取得徐州市政务服务管理办公室核发的《营业执照》。自2024年8月22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，变更前公司全称为“立晶高科（江苏）股份有限公司”，变更后全称为“江苏宝之钢模具制造股份有限公司”，证券代码保持不变。

二、 变更原因

公司于2024年2月23日披露了《收购报告书》，收购完成后，江苏宝亿钢金属科技发展有限公司将成为公司的控股股东，陈天来将成为公司实际控制人。截至本公告披露之日，收购尚未完成，仍处于过渡期内。

根据公司规划，为契合公司未来经营发展战略，依据《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定，将公司全称由“立晶高科（江苏）股份有限公司”变更为“江苏宝之钢模具制造股份有限公司”。

变更后的公司全称与公司主营业务相匹配，符合公司未来战略规划，符合相关规定，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、 审议和表决情况

公司于2024年5月13日召开第三届董事会第八次会议，审议并通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》，同意5票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届

董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-027），《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2024-031）。

公司于2024年5月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》，同意股数10,169,351股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-036），《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2024-031）。

四、对公司的影响

目前公司所处行业为制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-玻璃制品制造（C305）-日用玻璃制品制造（C3054），主营业务为玻璃及玻璃制品的制造、销售，新材料技术研发，本次全称变更涉及公司所处行业、经营范围发生变化，变更后的公司名称与公司主营业务匹配。

公司计划变更主营业务及经营范围，公司拟将主要业务由玻璃及玻璃制品的制造、销售调整为模具钢铁磨加工销售、CNC龙门加工等；变更后公司所属行业将由日用玻璃制品制造业变更为专用设备制造业。

公司经营范围变更为：一般项目：模具制造；金属链条及其他金属制品制造；金属结构制造；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；金属制日用品制造；金属工具制造；工业自动控制系统装置制造；金属材料制造；金属制品研发；新材料技术研发；金属材料销售；模具销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；金属工具销售；工业自动控制系统装置销售；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。（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）

公司变更后的主营业务尚未实际产生收入。

五、备查文件

- (一) 《立晶高科（江苏）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- (二) 《立晶高科（江苏）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。

立晶高科（江苏）股份有限公司

董事会

2024年8月21日