

证券代码：600067

证券简称：冠城大通

公告编号：临 2024-049

## 冠城大通股份有限公司关于变更公司名称、经营范围及修订《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：

- 变更后的公司中文全称：冠城大通新材料股份有限公司
- 变更后的公司英文全称：CITYCHAMP DARTONG ADVANCED MATERIALS CO.,LTD.
- 变更后的公司经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；电线、电缆经营；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；以自有资金从事投资活动。（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）许可项目：电线、电缆制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日召开第十二届董事会第六次（临时）会议，审议通过《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》，为了适应公司战略发展需要，公司拟变更公司名称、经营范围，并对《公司章程》部分条款作相应修订。该事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理与本次变更相关具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。

### 一、拟变更公司名称、经营范围的情况

公司根据业务实际发展和经营需要，变更公司名称、经营范围，具体如下：

	变更前	变更后
中文 全称	冠城大通股份有限公司	冠城大通新材料股份有限公司
英文 全称	CITYCHAMP DARTONG CO.,LTD.	CITYCHAMP DARTONG ADVANCED MATERIALS CO.,LTD.
经营 范围	对外贸易；电器机械及器材，自动化仪表及系统制造、维修、销售，有色金属材料加工；五金、交电的批发、零售；房地产开发。	一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；电线、电缆经营；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；以自有资金从事投资活动。 （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）许可项目：电线、电缆制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

## 二、变更原因说明

近年来，公司逐步推行去地产化战略，2023 年度电磁线等材料业务收入已超过房地产板块业务收入，根据中国上市公司协会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业分类已变更为“C38 电气机械和器材制造业”。同时，公司发展战略已经确定以研发、生产、销售电力、电子、电机等相关新材料为未来主营业务方向。为实现公司名称与主营业务更加匹配，公司根据业务实际发展和经营需要，拟变更公司名称、经营范围，并对《公司章程》部分条款作相应修订。本次变更公司名称、经营范围不会导致公司控股股东和实际控制人的变化。

### 三、拟修订《公司章程》的情况

公司结合前述变更公司名称及经营范围事项，对《公司章程》文件名称和涉及公司名称、经营范围的条款作相应修订，其余条款不变。具体条款修订情况如下：

序号	原条款内容	修订后条款内容
1	<p><b>第四条</b> 公司注册名称</p> <p>中文全称：冠城大通股份有限公司</p> <p>英文全称：CITYCHAMP DARTONG CO.,LTD.</p>	<p><b>第四条</b> 公司注册名称</p> <p>中文全称：冠城大通<b>新材料</b>股份有限公司</p> <p>英文全称：CITYCHAMP DARTONG <b>ADVANCED MATERIALS</b> CO.,LTD.</p>
2	<p><b>第十四条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围是：<b>对外贸易；电器机械及器材，自动化仪表及系统制造、维修、销售，有色金属材料加工；五金、交电的批发、零售；房地产开发。</b></p>	<p><b>第十四条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围是：<b>一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；电线、电缆经营；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；以自有资金从事投资活动。（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）许可项目：电线、电缆制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</b></p>
3	<p><b>第一百〇二条</b> ……</p>	<p><b>第一百〇二条</b> ……</p>

	独立董事辞职依照《冠城大通股份有限公司独立董事制度》执行。……	独立董事辞职依照《冠城大通 <b>新材料</b> 股份有限公司独立董事制度》执行。……
4	<b>第一百一十九条</b> …… 如需要独立董事专门会议审议或发表独立意见的事项，依照《冠城大通股份有限公司独立董事制度》的相关规定执行。 ……	<b>第一百一十九条</b> …… 如需要独立董事专门会议审议或发表独立意见的事项，依照《冠城大通 <b>新材料</b> 股份有限公司独立董事制度》的相关规定执行。 ……

### 三、风险提示

本次变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。本次变更的公司名称已取得市场监督管理部门预核准，待股东大会审议通过后，公司将及时向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关事宜。上述变更最终以工商登记为准。

本次变更公司名称及经营范围是基于公司业务实际发展和经营需要，符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定符合，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，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司将根据后续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。

冠城大通股份有限公司

董事会

2024年10月14日