



证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2023-063

## 汕头东风印刷股份有限公司 关于变更公司名称暨修订《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：

- 变更后的公司全称：广东东峰新材料集团股份有限公司；

### 一、董事会审议情况

公司第五届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。

本次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》。

公司按照“转型提速、重点投入、优化布局”的经营理念，持续推进战略转型，加快在新能源新型材料及 I 类药包材领域的资金投入和资源布局，积极发展新能源新型材料等未来核心业务板块，业务构成已调整并持续优化，根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，拟将公司名称变更为“广东东峰新材料集团股份有限公司”，英文名称变更为“GUANGDONG DFP NEW MATERIAL GROUP CO., LTD.”，英文简称“DFP”、证券代码“601515”仍保持不变，证券简称“东风股份”后续结合发展战略再作修订。本次变更后的公司名称、英文名称符合公司战略转型规划，更加匹配公司未来的主营业务及发展战略，有利于市场及投资者直观理解公司的业务构成。

公司拟对《公司章程》涉及上述变更事项的相关条款进行修订（以工商登记核定内容为准），具体如下：

序号	章程条款	修订前	修订后
----	------	-----	-----



1	第一章 第一条	为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和国家有关法律、行政法规的规定，制定汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）章程。	为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和国家有关法律、行政法规的规定，制定广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程。
2	第一章 第四条	公司的注册名称：汕头东风印刷股份有限公司。	公司的注册名称：广东东峰新材料集团股份有限公司。

提请授权公司管理层委派专人前往审批登记机关根据上述变更事项及《公司章程》修改内容办理变更登记手续（以工商登记核定内容为准）。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

## 二、关于变更公司全称的原因

公司按照“转型提速、重点投入、优化布局”的经营理念，持续推进战略转型，加快在新能源新型材料及 I 类药包材领域的资金投入和资源布局，积极发展新能源新型材料等未来核心业务板块，业务构成已调整并持续优化，下属控股子公司深圳市博盛新材料有限公司、全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司、控股子公司汕头市鑫瑞奇诺包装材料有限公司均为公司新材料板块的实施主体，未来随着公司业务收入结构的持续优化，以及博盛新材之全资子公司湖南博盛新能源技术有限公司、盐城博盛新能源有限公司合计投资人民币 40 亿元，在湖南省娄底市、江苏省盐城市建设的新能源动力及储能电池隔膜及其他综合材料生产研发项目的分期投产，公司新型材料业务板块的营业收入及净利润水平将得到进一步的提升，在此背景下，公司拟将公司全称变更为“广东东峰新材料集团股份有限公司”，更加匹配公司未来的主营业务及战略规划，有利于市场及投资者直观理解公司的业务构成。

## 三、关于变更公司全称的风险提示

1、本次变更公司全称及修订《公司章程》的议案，尚需提交公司股东大会审



议通过后方可实施，可能存在股东大会未能审议通过导致无法实施的风险。

2、本次变更公司全称的事项，是基于公司从原有的印刷包装业务向新能源隔膜等新型材料业务板块的转型，新能源隔膜与原有主业存在较大差异，存在跨行业投资、经营、管理的风险。

3、本次在新能源新型材料板块拟投资建设项目因拟投资金额较大，将加大上市公司的资金负担及财务风险。在资金筹措方面可能存在因资金筹措不到位、不及时导致项目投资进度不及预期的风险。

4、公司在新能源新型材料板块的投资项目，系分期投资、分批达产，未来可能存在因行业趋势、市场环境、技术路径发生变化导致项目投资进度或实现效益不及预期的风险。且目前营收规模仍处在持续上升的阶段，未来其业绩增长仍存在一定的不确定性，存在投资进度、生产经营情况不达预期的风险。其未来发展存在受宏观经济环境、行业周期、市场变化、技术发展趋势、人员配置情况等不确定因素影响，可能导致项目投资进度、实现效益不及预期、对公司业绩贡献存在不确定性的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2023年8月30日