

证券代码：600884

证券简称：杉杉股份

公告编号：临 2020-076

## 宁波杉杉股份有限公司

### 关于暂不变更公司名称的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 拟保留原公司名称“宁波杉杉股份有限公司”以及英文名称“NINGBO SHANSHAN CO., LTD.”，暂不变更公司名称。

● 该事项属于变更公司第九届董事会第四十次会议和 2019 年年度股东大会会议决议事项，尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

2020 年 9 月 14 日，宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于暂不变更公司名称的议案》，拟保留原公司名称“宁波杉杉股份有限公司”以及英文名称“NINGBO SHANSHAN CO., LTD.”，暂不变更公司名称。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

#### 一、前期公司董事会、股东大会审议变更公司名称的情况

2020 年 4 月 23 日，宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，拟将公司中文名称变更为“杉杉锂电材料股份有限公司”，英文名称变更为“SHANSHAN LITHIUM INDUSTRY CO., LTD.”。

2020 年 5 月 18 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过上述议案。

#### 二、关于暂不变更公司名称的原因

2020 年 6 月 9 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了非公开发行股票和重大资产购买的相关议案，拟启动收购 LG 化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的 LCD 偏光片业务及相关资产的事宜，本次重大资产购买构成重大资产重组。2020 年 9 月 14 日，本次重大资产购买已经公司第十届董事会第四次会议审

议通过，尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

本次交易完成后，公司将新增 LCD 偏光片业务，且该业务处于行业领先地位并占据较高的市场份额。对于现有锂电材料业务，公司短期内首要战略是加快提高产能利用率，稳步提高市场份额，巩固并不断提高公司在锂电材料行业的市场地位；对于新增 LCD 偏光片业务，公司将在交易完成后加快对标的资产的整合，充分调动标的资产以及公司的各方面资源，积极进行市场开拓，不断提高标的资产的效益。

考虑到本次重大资产购买完成后，拟变更的公司名称“杉杉锂电材料股份有限公司”将不能体现公司锂电池材料业务与 LCD 偏光片业务双主业的主营业务构成，故决定暂不变更公司名称，依旧保留原公司名称“宁波杉杉股份有限公司”以及英文名称“NINGBO SHANSHAN CO., LTD.”。

### 三、影响与提示

本次暂不变更公司名称不会对目前的经营业绩产生重大影响，公司实际控制人未发生变更。公司名称旨在反应公司主营业务，突出行业特点，便于投资者理解，不存在利用公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

本事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。敬请投资者注意风险。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2020 年 9 月 14 日