

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2019-097

宁夏青龙管业股份有限公司

关于拟变更公司名称并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《宁夏青龙管业股份有限公司关于变更公司名称并修订公司章程的议案》。

随着公司规模的不扩大，公司业务以宁夏为中心，辐射至甘肃、陕西、内蒙古、青海、北京、天津、河北、河南、山西、湖北、广西、福建等多个省市，并在相关省市设立了子分公司，业务区域进一步拓展；同时，随着对宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司股权收购的完成，公司的产业链得到延伸，业务范围更广。鉴于此，董事会同意对公司名称进行变更并同步对公司章程中与公司名称相关的条款进行修订。

一、公司名称变更的说明

本次拟将公司名称由“宁夏青龙管业股份有限公司”变更为“宁夏青龙管业集团股份有限公司”；拟将英文名称由“NingXia QingLong Pipes Industry Co., Ltd.”变更为“Ningxia Qinglong Pipes Industry Group Co., Ltd.”。公司名称变更最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准。

公司证券代码“002457”、证券简称“青龙管业”不作变更。

二、公司名称变更的原因

随着公司规模的不扩大，公司业务以宁夏为中心，辐射至甘肃、陕西、内蒙古、青海、北京、天津、河北、河南、山西、湖北、广西、福建等多个省市，并在相关省市设立了子分公司，业务区域进一步拓展；同时，随着对宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司股权收购的完成，公司的产业链得到延伸，业务范围更广，鉴于此公司拟对公司名称（全称）进行变更。

公司名称变更后将与公司实际经营状况及组织架构更为匹配，能进一步满足公司经营管理及业务发展需要，有利于进一步提升企业品牌形象与品牌价值，保证公司战略规划的实施并反映未来发展格局。

公司名称变更符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规则及《公司章程》的相关

规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，也不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。

三、独立董事意见

独立董事对公司名称变更的合理性、变更后的公司名称是否与主营业务相匹配发表了独立意见。经核查，公司名称变更后将与公司实际经营状况及组织架构更为匹配，能进一步满足公司经营管理及业务发展需要，有利于进一步提升企业品牌形象与品牌价值，保证公司战略规划顺利实施并反映未来发展格局。公司名称变更符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规则及《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，也不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。同意变更公司名称的事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

四、审议情况

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《宁夏青龙管业股份有限公司关于变更公司名称并修订公司章程的议案》。内容详见《宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2019-093）。

公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《宁夏青龙管业股份有限公司关于变更公司名称并修订公司章程的议案》。内容详见《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-094）。

《宁夏青龙管业股份有限公司关于变更公司名称并修订公司章程的议案》尚需公司股东大会以特别决议审议通过。

五、修改《公司章程》的具体内容

鉴于公司拟对公司名称变更，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规则的规定，现拟对《公司章程》作如下修订：

修订前：	修订后：
第四条 公司注册名称： 中文名称：宁夏青龙管业股份有限公司 英文名称：NingXia QingLong Pipes Industry Co., Ltd.	第四条 公司注册名称： 中文名称：宁夏青龙管业集团股份有限公司 英文名称：Ningxia Qinglong Pipes Industry Group Co., Ltd.

公司名称变更最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准，除公司名称变更相关条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

六、其它事项：

1、董事会授权公司经营管理层具体办理与本次公司名称变更的相关工商变更事宜。

2、本议案需提交股东大会审议并以特别决议通过。

七、备查文件

- 1、加盖董事会印章并附签字页的第四届董事会第二十五次会议决议。
- 2、加盖监事会印章并附签字页的第四届监事会第十九次会议决议。
- 3、宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于变更公司名称事项的独立意见。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

2019年10月21日