

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2022-135

## 诺德投资股份有限公司

### 关于拟变更公司名称、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：

- 拟变更后的公司中文名称：诺德新材料股份有限公司
- 拟变更后的公司英文名称：NUODE NEW MATERIALS CO., LTD.
- 拟变更后的公司经营范围：新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；金属材料制造；金属材料销售；以自有资金从事投资活动。

根据公司发展战略规划以及经营发展需要，为了更清晰地展示公司的业务板块和发展愿景，充分发挥企业商誉价值，使公司名称及经营事项更贴合公司发展的实际情况，诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 20 日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

#### 一、拟变更公司名称、经营范围的情况

1、拟将现有公司中文名称“诺德投资股份有限公司”变更为“诺德新材料股份有限公司”（最终以工商登记为准）；

2、拟将现有公司英文名称“NUODE INVESTMENT CO., LTD.”变更为“NUODE NEW MATERIALS CO., LTD.”（最终以工商登记为准）；

3、拟将经营范围“以自有资金对高新技术产业项目及其他相关项目进行投资；新材料、新能源产品的研发、生产与销售；铜箔及铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售。”变更为“新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用

材料销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；金属材料制造；金属材料销售；以自有资金从事投资活动。”上述内容为暂定经营范围，最终表述将以政府管理部门核准登记的营业范围为准。

## 二、《公司章程》拟修改情况

公司拟修改《公司章程》的相关条款，具体修改内容如下：

原章程内容	修订后章程内容
章程名称：诺德投资股份有限公司章程	章程名称：诺德 <b>新材料</b> 股份有限公司章程
<p>第四条 公司注册名称：诺德投资股份有限公司</p> <p>英文全称：NUODE INVESTMENT CO.,LTD.</p>	<p>第四条 公司注册名称：诺德<b>新材料</b>股份有限公司</p> <p>英文全称：NUODE <b>NEW MATERIALS</b> CO.,LTD.</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：以自有资金对高新技术产业项目及其他相关项目进行投资；新材料、新能源产品的研发、生产与销售；铜箔及铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：<b>新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；金属材料制造；金属材料销售；以自有资金从事投资活动。</b></p>

## 三、其他事项说明及风险提示

1、本次变更公司名称旨在使公司名称更符合公司主营业务的实际情况，不存在利用变更名称影响公司股价、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。

2、公司本次变更公司名称，公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，将一并相应修改或变更登记与备案。公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“诺德投资股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。

3、本次变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》相应条款事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层或相关人员办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜，向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准信息为准。上述事项尚存在一定不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2022年9月21日