

安徽梦舟实业股份有限公司

关于变更公司全称暨修订《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个别及连带责任。

重要内容提示

- 拟变更后的公司全称：安徽鑫科新材料股份有限公司
- 拟变更后的公司英文全称：ANHUI XINKE NEW MATERIALS CO., LTD.
- 证券简称“*ST 梦舟”及证券代码“600255”目前均保持不变
- 公司拟变更全称事项已经公司临时董事会审议批准，尚需提交公司股东大会审议。

一、公司拟变更全称的情况说明

安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月28日召开临时董事会，审议通过了《关于变更公司全称暨修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司全称由“安徽梦舟实业股份有限公司”变更为“安徽鑫科新材料股份有限公司”（该全称已向芜湖市市场监督管理局申请变更登记），英文全称由“KingswoodEnterpriseCo.,Ltd”变更为“ANHUI XINKE NEW MATERIALS CO., LTD.”，公司证券简称“*ST 梦舟”及证券代码“600255”均保持不变。《公司章程》相应条款将一并进行修订。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司此次变更公司全称，是基于公司战略定位和业务发展需要的实际情况，并结合公司经营结构做出的调整，符合公司目前的业务实际和发展战略。不存在利用变更公司全称影响公司股价、误导投资者特别是中小投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司及股东，特

别是中小股东利益的情况。我们一致同意此次公司全称变更事宜。上述事宜尚需提交公司股东大会审议。

二、公司拟变更全称的原因

公司董事会根据公司现状及发展需求，确定了在公司高精度铜合金板带产品目前已跻身国际一流、国内领先的形势下，继续做强、做精、做大高精度铜合金板带产业，丰富产品品类，提升产品档次，增加公司盈利能力的高端制造业发展规划。以及对于公司原有另一主业影视文化产业，不再做新的投入，适时进行处置的整体发展战略。

2020 年以来，公司经营结构已发生重大变化，影视文化板块不再投入且相关处置工作正在进行中。为更好地适应公司战略定位和业务发展的需要，本公司拟变更公司全称。

三、修订《公司章程》的具体情况

鉴于公司全称将发生变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下：

修订前	修订后
第四条 公司注册名称：安徽梦舟实业股份有限公司 公司英文全称：Kingswood Enterprise Co., Ltd	第四条 公司注册名称：安徽鑫科新材料股份有限公司 公司英文全称：ANHUI XINKE NEW MATERIALS CO., LTD.

四、变更公司全称对本公司的影响

公司本次拟变更公司全称，符合本公司实际情况和整体利益，变更后的公司全称与本公司战略定位和业务结构相匹配。

本次变更公司全称不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

待股东大会审议通过《关于变更公司全称暨修订〈公司章程〉的议案》后，本

公司将向工商行政管理机关申请办理工商变更登记手续并及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2020年9月29日