

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2024-036

债券代码:113684 债券简称:湘泵转债

## 湖南机油泵股份有限公司 关于拟变更公司名称、注册资本 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：

- 公司名称拟变更：湖南美湖智造股份有限公司
- 公司英文名称拟变更：Hunan Meihu Intelligent Manufacturing Co., Ltd.
- 公司证券简称“湘油泵”保持不变，公司证券代码“603319”保持不变，同时公司于2024年发行的可转换公司债券名称“湘泵转债”保持不变，原有的债券简称（湘泵转债）及代码（113684）也保持不变。

● 本次变更公司名称及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次变更公司名称及修订《公司章程》事项尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。

一、董事会审议变更公司名称的情况

湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月17日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，并同意将议案中关于变更公司名称及修订《公司章程》事项提交公司股东大会审议。具体内容如下：

1、公司中文名称由“湖南机油泵股份有限公司”变更为“湖南美湖智造股份有限公司”(最终以市场监督管理部门核准的名称为准)。

2、公司英文名称由“HUNAN OIL PUMP Co., Ltd.”变更为“Hunan Meihu Intelligent Manufacturing Co., Ltd.”。

3、公司证券简称“湘油泵”保持不变，公司证券代码“603319”保持不变。同时公司于2024年发行的可转换公司债券名称“湘泵转债”保持不变，原有的债券简称(湘泵转债)及债券代码(113684)也保持不变。

二、董事会关于变更公司名称的理由

公司设立并运营内燃机油泵、水泵的研发、生产与销售，经过多年业务积累和拓展，公司目前业务和产品涉及机油泵、水泵、变速器油泵和其他汽车相关零部件、汽车电机、自动化装备和技术服务等多个方面。截至2023年12月31日，公司营业收入构成中，传统业态的机油泵产品(包含机油泵机油泵)占31.64%，汽油机油泵占18.41%，同比上升50.05%，变速箱泵占比9.41%，新能源车用零部件占比20.66%，电机占比6.94%，其他产品占比11.29%。

在政策和市场双轮驱动下，新能源汽车市场呈现出爆发式增长态势，已极大改变以传统内燃机为动力的汽车产业结构。公司积极拥抱智能化、电动化、网联化，共享化等汽车新四化需求，牢牢把握乘用及商用车行业节能环保、电动化和智能化快速转型的发展主题，以实现公司长远可持续发展。经过多年的技术积累和持续的研发投入，公司在新能源汽车零部件等领域取得了多项技术创新成果，形成了有竞争力的技术和产品。

三、董事会关于变更公司名称的理由

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及2022年第一次临时股东大会授权的规定，公司于2024年4月6日召开了第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，因公司2名激励对象已离职，不符合解除限售条件根据激励计划的相关规定，公司将对上述激励对象持有的23,400股已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少23,400股，公司股份数量总数减少23,400股。公司总股本将由208,066,462股变更为208,043,062股，公司注册资本变更为208,043,062元人民币。

四、拟修订《公司章程》情况

针对本次变更公司名称、注册资本等相关事宜，拟修订《公司章程》如下：

序号	现称	修订后称
1	章程名称:湖南机油泵股份有限公司章程	章程名称:湖南美湖智造股份有限公司章程
2	第二条 公司名称:湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)系经国务院批准的《公司法》(中华人民共和国公司登记管理条例)和其他有关规定成立的有限公司。	第二条 公司名称:湖南美湖智造股份有限公司(以下简称“公司”)系经国务院批准的《公司法》(中华人民共和国公司登记管理条例)和其他有关规定成立的有限公司。
3	第四条 公司住所:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号	第四条 公司住所:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号
4	第四条 公司名称:湖南机油泵股份有限公司。 公司英文名称:HUNAN OIL PUMP CO., LTD.	第四条 公司名称:湖南美湖智造股份有限公司。 公司英文名称:Hunan Meihu Intelligent Manufacturing Co., Ltd.
5	第五条 公司注册资本:人民币208,066,462元(贰亿零捌拾陆万零肆仟陆佰零贰元整)。	第五条 公司注册资本:人民币208,043,062元(贰亿零捌拾陆万零肆仟陆佰零贰元整)。
6	第六条 公司股东持有的股份的限售规定:无。	第六条 公司股东持有的股份的限售规定:无。
7	第十九条 公司股份总数为208,066,462股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为208,043,062股,均为普通股。

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2024-038

债券代码:113684 债券简称:湘泵转债

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2024-037

债券代码:113684 债券简称:湘泵转债

## 湖南机油泵股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职 及聘任新董事会秘书的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董秘辞职及聘任情况

湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理、财务负责人及董事会秘书陈国荣先生提交的书面辞职报告。因个人原因，陈国荣先生申请辞去董事会秘书职务，但仍担任公司副总经理及财务负责人。上述人员辞职申请报告送达公司董事会之日起生效。

上述人员辞职不会影响公司工作的正常运行。公司及董事会对陈国荣先生在担任董事会秘书期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

二、聘任董秘情况

公司于2024年5月17日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任蒋沙先生为公司董事会秘书(简历见附件)，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司董事会提名委员会已经对蒋沙先生的任职资格进行了审核，蒋沙先生任职符合相关要求，不存在《公司法》(上海证券交易所股票上市规则)等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形，同意聘任蒋沙先生担任公司董事会秘书。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2024年5月18日

附件:蒋沙先生简历

蒋沙先生:中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，研究生学历。曾任国家审计署投资司、外国资司、国新证券股份有限公司董事会办公室、权益投资部、证券投资部等单位，2024年1月加入湖南机油泵股份有限公司。2024年1月获得上海证券交易所“董事会秘书任职培训证明”。

截至目前，蒋沙先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所的通报批评或公开谴责的情形。

三、董事会审议变更公司名称的情况

针对本次变更公司名称、注册资本等相关事宜，拟修订《公司章程》如下：

序号 现称

修订后称

1 章程名称:湖南机油泵股份有限公司章程

章程名称:湖南美湖智造股份有限公司章程

2 第二条 公司名称:湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)系经国务院批准的《公司法》(中华人民共和国公司登记管理条例)和其他有关规定成立的有限公司。

公司名称:湖南美湖智造股份有限公司(以下简称“公司”)系经国务院批准的《公司法》(中华人民共和国公司登记管理条例)和其他有关规定成立的有限公司。

3 第四条 公司住所:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号

公司住所:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号

4 第四条 公司名称:湖南机油泵股份有限公司。  
公司英文名称:HUNAN OIL PUMP CO., LTD.

公司名称:湖南美湖智造股份有限公司。  
公司英文名称:Hunan Meihu Intelligent Manufacturing Co., Ltd.

5 第五条 公司注册资本:人民币208,066,462元(贰亿零捌拾陆万零肆仟陆佰零贰元整)。

公司注册资本:人民币208,043,062元(贰亿零捌拾陆万零肆仟陆佰零贰元整)。

6 第六条 公司股东持有的股份的限售规定:无。

公司股东持有的股份的限售规定:无。

7 第十九条 公司股份总数为208,066,462股,均为普通股。

公司股份总数为208,043,062股,均为普通股。

8 第二十条 公司股份总数为208,066,462股,均为普通股。

公司股份总数为208,043,062股,均为普通股。

9 第二十一条 公司章程自2024年5月18日起施行。

公司章程自2024年5月18日起施行。

10 第二十二条 本章程由公司董事会负责解释。

本章程由公司董事会负责解释。

11 第二十三条 本章程自公司股东大会通过之日起施行。

本章程自公司股东大会通过之日起施行。

12 第二十四条 本章程由公司董事会负责解释。

本章程由公司董事会负责解释。

13 第二十五条 本章程由公司董事会负责解释。

本章程由公司董事会负责解释。

14 第二十六条 本章程由公司董事会负责解释。

本章程由公司董事会负责解释。

15 第二十七条 本章程由公司董事会负责解释。

本章程由公司董事会负责解释。

16 第二十八条 本章程由公司董事会负责解释。

本章程由公司董事会负责解释。

17 第二十九条 本章程由公司董事会负责解释。

本章程由公司董事会负责解释。

18 第三十条 本章程由公司董事会负责解释。

本章程由公司董事会负责解释。

19 第三十一条 本章程由公司董事会负责解释。

本章程由公司董事会负责解释。

20 第三十二条 本章程由公司董事会负责解释。

本章程由公司董事会负责解释。

21 第三十三条 本章程由公司董事会负责解释。

本章程由公司董事会负责解释。

22 第三十四条 本章程由公司董事会负责解释。

本章程由公司董事会负责解释。

23 第三十五条 本章程由公司董事会负责解释。

本章程由公司董事会负责解释。

24 第三十六条 本章程由公司董事会负责解释。

本章程由公司董事会负责解释。

25 第三十七条 本章程由公司董事会负责解释。

本章程由公司董事会负责解释。

26 第三十八条 本章程由公司董事会负责解释。

本章程由公司董事会负责解释。

27 第三十九条 本章程由公司董事会负责解释。

本章程由公司董事会负责解释。

28 第四十条 本章程由公司董事会负责解释。

本章程由公司董事会负责解释。

29 第四十一条 本章程由公司董事会负责解释。

本章程由公司董事会负责解释。

30 第四十二条 本章程由公司董事会负责解释。

本章程由公司董事会负责解释。

31 第四十三条 本章程由公司董事会负责解释。

本章程由公司董事会负责解释。

32 第四十四条 本章程由公司董事会负责解释。

本章程由公司董事会负责解释。

33 第四十五条 本章程由公司董事会负责解释。

本章程由公司董事会负责解释。

34 第四十六条 本章程由公司董事会负责解释。

本章程由公司董事会负责解释。

35 第四十七条 本章程由公司董事会负责解释。

本章程由公司董事会负责解释。

36 第四十八条 本章程由公司董事会负责解释。

本章程由公司董事会负责解释。

37 第四十九条 本章程由公司董事会负责解释。

本章程由公司董事会负责解释。

38 第五十条 本章程由公司董事会负责解释。

本章程由公司董事会负责解释。

39 第五十一条 本章程由公司董事会负责解释。

本章程由公司董事会负责解释。

40 第五十十二条 本章程由公司董事会负责解释。

本章程由公司董事会负责解释。

41 第五十十三条 本章程由公司董事会负责解释。</