

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-077

## **上海柴油机股份有限公司**

### **关于变更公司名称及修改《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。

上海柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 23 日召开的董事会 2021 年度第八次临时会议审议通过了《关于变更公司名称及修改〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

2021 年，公司实施重大资产重组项目，即公司向上海汽车集团股份有限公司以发行股份的方式购买其持有的上汽依维柯商用车投资有限公司（以下简称“上依投”）50.00%股权、上汽依维柯红岩商用车有限公司（该公司已于 2021 年 9 月更名为上汽红岩汽车有限公司，以下简称“上汽红岩”）56.96%股权；向重庆机电控股（集团）公司以发行股份的方式购买其持有的上汽红岩 34.00%股权、上汽菲亚特红岩动力总成有限公司（以下简称“上菲红”）10.00%股权；向上依投以支付现金的方式购买其持有的上汽红岩 9.04%股权，并募集配套资金。目前，公司已持有上依投 50%股权、上汽红岩 100%股权、上菲红 10%股权（详见公司在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告）。

公司的主营业务将由内燃机设计制造变更为“重卡+发动机”协同发展的新业务格局，公司已结合未来产业发展趋势调整了公司的经营范围。根据公司业务范围的变化和未来经营发展需要，公司拟将中文名称由“上海柴油机股份有限公司”变更为“上海新动力汽车科技股份有限公司”（最终以审批机关核定为准），英文名称由“SHANGHAI

DIESEL ENGINE COMPANY LIMITED” 变更为“Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited”。

上述公司名称变更后，公司章程拟一并修订如下：

原章程内容	修订后章程内容
上海柴油机股份有限公司章程	上海新动力汽车科技股份有限公司章程
第四条 公司中文名称：上海柴油机股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI DIESEL ENGINE COMPANY LIMITED	第四条 公司中文名称：上海新动力汽车科技股份有限公司 公司英文名称：Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。

上述修订待提交公司股东大会审议通过后实施，修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2021年11月23日