

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2023-029

无锡上机数控股份有限公司 关于变更公司名称、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：

- 公司名称拟变更为：弘元绿色能源股份有限公司
- 公司英文名称拟变更为：HOYUAN Green Energy Co., Ltd.
- 公司注册资本拟变更为：41,079.7479 万元
- 公司证券代码“603185”及证券简称“上机数控”保持不变
- 本次变更公司名称、注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议。本次变更公司名称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。

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司名称、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现就相关情况公告如下：

一、变更公司名称的情况

公司成立于2002年，前期主要产品为光伏专用设备、蓝宝石专用设备及通用磨床，是一家定位于高端智能化装备领域的设备制造企业。2019年，公司由设备业务开始向光伏单晶硅领域拓展。

至今，公司在巩固和拓展高端智能化装备制造业务的基础上，抓住全球能源绿色低碳化转型时机，不断延伸光伏产业链投资，布局光伏产业链一体化，除高端装备业务外，已形成了包括硅料、单晶硅片、太阳能电池的产业链体系。2021年，公司主营业务收入中新能源材料行业收入占比已达98%以上。

根据公司目前业务及战略规划，公司已从设备制造企业逐步迈向光伏产业链一体化企业，当前公司名称已与公司主要业务不完全匹配，为使公司名称更贴合

实际情况，进一步提升公司品牌竞争力并协同体系内公司品牌管理为目标，经研究决定变更公司名称。情况如下：

拟变更事项	变更前	变更后
公司中文名称	无锡上机数控股份有限公司	弘元绿色能源股份有限公司
公司英文名称	WUXI SHANGJI AUTOMATION CO., LTD.	HOYUAN Green Energy Co.,Ltd.

目前该中文名称已经获国家市场监督管理总局登记注册局预核准，但变更公司名称尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以核准结果为准。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

二、变更公司注册资本的情况

根据公司于2022年11月18日召开的第三届董事会第五十六次会议审议通过的《关于第一期（2019年）限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和注销部分股票期权的议案》，公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票53,060股。2023年2月24日，公司完成了对上述议案中所涉及的限制性股票的回购注销工作，公司总股本将从41,085.0539万股减少至41,079.7479万股，注册资本由41,085.0539万元变更为41,079.7479万元。

三、《公司章程》部分条款修订情况

公司根据上述变动情况，对《公司章程》的相关条款修订如下：

修订前内容	修订后内容
章程名称 无锡上机数控股份有限公司章程	章程名称 弘元绿色能源股份有限公司章程
第一条 为了维护无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他法律、法规等的相关规定，制订本章程。	第一条 为了维护弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他法律、法规等的相关规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称：无锡上机数控股份有限公司。 公司英文名称：WUXI SHANGJI AUTOMATION CO., LTD.	第四条 公司注册名称：弘元绿色能源股份有限公司。 公司英文名称：HOYUAN Green Energy Co.,Ltd.

修订前内容	修订后内容
<p>第六条 公司注册资本为人民币41,085.0539万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册资本总额变更的,在公司股东大会审议通过同意增加或者减少注册资本决议后,可以通过决议授权公司董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币41,079.7479万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册资本总额变更的,在公司股东大会审议通过同意增加或者减少注册资本决议后,可以通过决议授权公司董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。</p>
<p>第十七条 公司股份总数为41,085.0539万股,均为普通股。公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。</p>	<p>第十七条 公司股份总数为41,079.7479万股,均为普通股。公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。</p>
<p>落款 无锡上机数控股份有限公司</p>	<p>落款 弘元绿色能源股份有限公司</p>

除上述条款修订以外,《公司章程》其他条款不变。

四、其他事项说明及风险提示

1、本次变更公司名称、注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过。本次变更公司名称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。

2、本次变更公司名称是基于公司定位及业务发展的需要,符合公司的战略规划及整体利益,不会对公司目前的经营发展产生重大影响,不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的目的,不存在损害本公司和中小股东利益的情形,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。

3、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后,公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等,一并进行相应修改。

4、上述事项尚存在不确定性,敬请投资者注意风险。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2023年3月14日