

## **安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于拟变更公司全称、证券简称、经营范围及修订 《公司章程》的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日召开的第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，公司拟变更公司全称、证券简称、经营范围并修订《公司章程》，具体内容如下：

### **一、拟变更公司名称事项**

#### **（一）拟变更公司全称、证券简称的情况**

公司本次拟变更公司全称、证券简称，具体变更情况如下：

- 1、公司中文全称拟由“安徽聚隆传动科技股份有限公司”变更为“香农芯创科技股份有限公司”；
- 2、公司英文全称拟由“Anhui Julong Transmission Technology Co., Ltd.”变更为“Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd.”；
- 3、公司中文证券简称拟由“聚隆科技”变更为“香农芯创”；
- 4、公司英文证券简称拟由“Julong Tech”变更为“Shannon Semi”；
- 5、公司证券代码不变更，仍为“300475”。

#### **（二）拟变更公司全称、证券简称的原因**

近年来，公司一直在谋求业务转型。自去年开始，公司先后参股投资了多家半导体企业，涉及半导体产业链多个环节。今年，公司重点推进收购联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）100%股权的重大资产重组事项。截至目前，重大资产重组事项已经顺利完成，主营电子元器件分销业务的联合创泰成为公司的全资子公司，并于2021年7月开始纳入公司合并报表。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审阅报告》中备考合并财务报表显示，电子元器件分销业务2020年度营业收入、营业利润占比均

超过合并报表数据的 30%，公司本次变更公司全称、证券简称符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。各业务板块 2020 年度营业收入、营业利润及占比数据如下表：

项目	营业收入（万元）	占比	营业利润（万元）	占比
电子元器件分销业务	662,465.84	96.14%	7,150.48	49.25%
减速器业务	25,203.25	3.66%	7,368.19	50.75%
其他业务	1,385.97	0.20%	-	-
合计	689,055.06	100.00%	14,518.67	100.00%

收购联合创泰完成后，公司主营业务已由电气机械和器材制造业务变更为电子元器件分销业务，公司现有名称及证券简称已不能全面、准确地反映公司的业务内容与特点。为了更加全面、准确的反映主营业务变化，公司拟变更全称及证券简称。

### （三）其他说明

截至本公告披露日，公司已取得国家市场监督管理总局登记注册局发放的《变更企业名称网上申报告知单》，公司提交的“香农芯创科技股份有限公司”名称已保留；且公司本次拟变更证券简称的申请已经深圳证券交易所审查无异议，公司证券代码不变。

### （四）独立董事意见

经审议本次拟变更公司名称事项的相关议案和资料，全体独立董事认为：

1、公司本次拟变更公司名称事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东权益的情形；

2、拟变更后的公司名称能更好体现公司目前主营业务状况，与主营业务相匹配，变更理由充分合理，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形。

综上，我们一致同意本次拟变更公司名称事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。

## 二、拟变更经营范围事项

根据公司实际情况以及工商登记部门标准化的要求，公司拟变更经营范围，具体变更情况如下：

### （一）变更前的经营范围：

机器人核心零部件、家用电器核心零部件、模具的研发、生产、销售；股权投资；投资管理；厂房租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### （二）变更后的经营范围：

电子元器件批发；电子元器件零售；云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；家用电器制造；工业机器人制造；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（最终经营范围以工商登记注册部门核定的为准）

## 三、拟修订《公司章程》事项

基于上述拟变更公司名称、经营范围事项，结合最新的法律法规及公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上刊登的《<公司章程>修订对照表》。

上述变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》事项尚需公司股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权公司法定代表人组织办理工商注册变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，拟修订的经营范围如与工商登记部门最终核定的不一致的，提请股东大会授权公司法定代表人根据工商登记部门最终核定的经营范围进行调整。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2021年10月12日