

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2022-067

上海信联信息发展股份有限公司

关于拟变更公司名称和注册地址的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司名称和注册地址的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司拟变更公司名称和注册地址的情况

公司拟将中文名称由“上海信联信息发展股份有限公司”变更为“信联信息发展股份有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），英文名称由“TRUST ALLIANCE INFORMATION DEVELOPMENT INC. LTD. SHANGHAI”变更为“TRUST ALLIANCE INFORMATION DEVELOPMENT INC. LTD.”，中文简称保持不变，仍为“信息发展”，英文简称保持不变，仍为“CES”。同时公司拟将公司注册地址由“上海市静安区江场三路26、28号6层，邮编：201620。”变更为“浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇16号楼一层，邮编：314050”（暂定地址，最终以工商行政管理部门核准的地址为准）。

具体情况如下：

	变更前	变更后
中文名称	上海信联信息发展股份有限公司	信联信息发展股份有限公司
英文名称	TRUST ALLIANCE INFORMATION DEVELOPMENT INC. LTD. SHANGHAI	TRUST ALLIANCE INFORMATION DEVELOPMENT INC. LTD.
注册地址	上海市静安区江场三路26、28号6层，邮编：201620	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇16号楼一层，邮编：314050

二、公司拟变更公司名称和注册地址的原因

基于公司经营发展，业务拓展的需要。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国公司登记管理条例》《深圳证券交

易所股票上市规则（2022 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）及相关法律法规、规范性文件，公司拟进行以上变更。

本次变更尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理相关变更登记事宜，具体变更以深圳证券交易所和工商行政管理部门登记为准。

三、独立董事意见

本次变更公司名称事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司发展和战略布局的实现，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。我们一致同意本项议案。

四、其他事项说明

公司名称变更后，公司证券简称及证券代码保持不变，证券简称仍然为“信息发展”，证券代码仍然为“300469”。本次变更尚需提交股东大会审议、具体变更以深圳证券交易所和工商行政管理部门登记为准。

五、备查文件

- 1、上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。
- 2、上海信联信息发展股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2022年6月17日