

证券代码：002316

证券简称：*ST亚联

公告编号：2022-056

深圳亚联发展科技股份有限公司

关于拟变更注册地址、公司名称并修订《公司章程》的公告

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

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月7日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于拟变更注册地址、公司名称并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、拟变更注册地址及公司名称的说明

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更注册地址、公司中文名称及英文名称，公司证券简称不变，具体情况如下：

变更项目	变更前	变更后
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902	吉林省辽源高新技术产业开发区创业大厦1205室
中文名称	深圳亚联发展科技股份有限公司	吉林亚联发展科技股份有限公司
英文名称	Shenzhen Asia Link Technology Development Co.,Ltd.	Jilin Asia Link Technology Development Co.,Ltd.

二、注册地址及公司名称变更原因说明

根据公司经营需要，为便于加强公司管理，降低管理费用，拟变更公司注册地址，结合变更后的注册地址，拟同时变更公司名称。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配。

三、拟修订《公司章程》的情况

鉴于拟变更注册地址及公司名称，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，拟对《深圳亚联发展科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第四条 公司注册名称：深圳亚联发展科技股份有限公司	第四条 公司注册名称：吉林亚联发展科技股份有限公司

	公司的英文名称: Shenzhen Asia Link Technology Development Co.,Ltd.	公司的英文名称: Jilin Asia Link Technology Development Co.,Ltd.
2	第五条 公司住所: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902 邮政编码: 518057	第五条 公司住所: 吉林省辽源高新技术产业开发区创业大厦1205室 邮政编码: 136200
3	第二百零三条 本章程以中文书写, 其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时, 以在深圳市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百零三条 本章程以中文书写, 其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时, 以公司所在地市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

本次变更后的注册地址、公司名称及《公司章程》的修改以工商部门最终核准为准。

四、独立董事意见

根据公司经营需要, 拟变更注册地址, 并结合变更后的注册地址, 拟同时变更公司名称, 公司名称变更理由合理, 变更后的公司名称与公司主营业务相匹配。上述变更事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于拟变更注册地址、公司名称并修订<公司章程>的议案》。

五、其他事项说明

本次变更注册地址及公司名称, 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司证券代码不变, 仍为“002316”。上述变更注册地址、公司名称并修订《公司章程》事项在董事会审议通过后, 尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议;
- 2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2022年7月8日