

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于拟变更公司全称及修订《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。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“安靠智电”或“公司”）于2023年11月23日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。拟对公司全称进行变更，并修订《公司章程》中的相关内容，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、拟变更公司全称的说明

安靠智电拟将公司全称由“江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司”变更为“江苏安靠智电股份有限公司”，拟将英文全称由“Jiangsu Ankura Smart Transmission Engineering Technology Co.,Ltd.”变更为“Jiangsu Ankura Intelligent Power Co., Ltd.”。公司证券简称和证券代码保持不变。

二、拟变更公司全称的原因

安靠智电经过多年的发展，当前已致力于电缆连接件系统、GIL系统、以“开变一体机”为核心的智慧模块化变电站系统及智慧海绵光储充一体化系统的创新研发，为客户提供涵盖发、输、变、配、储、用在

内的电力全产业链系统服务。一方面，当前企业全称中的“智能输电”、“工程科技”等词已不能准确描述和涵盖公司当前部分业务，也不贴合公司当前战略定位和未来发展战略目标，同时“智电”已涵盖智能电网、新型电力系统、智慧输变电、智能电力物联网等电力细分行业；另一方面，企业原有全称过于冗长，缺乏辨识度，企业需要一个简洁明了、朗朗上口、便于记忆的全称。基于上述原因，安靠智电拟将全称变更为“江苏安靠智电股份有限公司”，将英文全称变更为“Jiangsu Ankura Intelligent Power Co., Ltd.”。

三、修订《公司章程》部分条款情况

条目	原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
	江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章程 二〇二三年五月	江苏安靠智电股份有限公司公司章程 二〇二三年十一月
第一条	为维护江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（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》”）和其他有关规定，制订本章程。	为维护江苏安靠智电股份有限公司（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》”）和其他有关规定，制订本章程。
第五条	公司注册名称：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司。 Jiangsu Ankura Smart Transmission Engineering Technology Co., Ltd.	公司注册名称：江苏安靠智电股份有限公司。 Jiangsu Ankura Intelligent Power Co., Ltd.
落款	江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 二〇二三年五月	江苏安靠智电股份有限公司 二〇二三年十一月

除上述修订内容外，原《公司章程》其他条款不变。

四、独立董事意见

拟变更后的公司全称与公司当前的主营业务相匹配，变更理由充分合理，不存在利用变更公司全称影响公司股价、误导投资者的情形。公司本次拟变更公司全称事项符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次拟变更公司全称事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、其他相关事项

本次拟变更公司全称、修订《公司章程》事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会办理变更公司全称、章程备案等手续，最终以工商部门核准登记为准。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议。
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日