

证券代码：300847

证券简称：中船汉光

公告编号：2023-033

中船重工汉光科技股份有限公司
关于拟变更公司名称、经营范围、住所
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。

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开公司第五届董事会第二会议，审议通过了《关于变更公司名称、经营范围、住所及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。现将具体变更内容公告如下：

一、拟变更公司名称、经营范围及住所的说明

（一）公司名称变更

公司拟对公司名称进行变更。

变更前的名称：中船重工汉光科技股份有限公司。

拟变更后的名称：中船汉光科技股份有限公司。

（二）公司经营范围变更

变更前的经营范围：经依法登记，公司经营范围是：光电材料及关联产品的研发、生产、销售，有机光导鼓、墨粉、鼓粉盒及零部件的研发、生产、销售；复印机、打印机、传真机、多功能一体机及其消耗材料和零部件的研发、生产、销售；精密设备相关业务；非标设备、机电设备的研发、销售、维修、技术服务，机械零部件及模具的加工和销售；技术咨询服务；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”

业务。

拟变更后的经营范围：经依法登记，公司经营范围是：光电材料及关联产品的研发、生产、销售，有机光导鼓、墨粉、鼓粉盒及零部件的研发、生产、销售；复印机、打印机、传真机、多功能一体机及其消耗材料和零部件的研发、生产、销售；精密设备相关业务；非标设备、机电设备的研发、销售、维修、技术服务，机械零部件及模具的加工和销售；技术咨询服务；**房屋租赁**；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

（三）公司住所变更

变更前的公司住所：河北省邯郸市经济开发区世纪大街 12 号、和谐大街 8 号。

拟变更后的公司住所：河北省邯郸市经济开发区世纪大街 12 号、和谐大街 8 号、尚壁东街 8 号。

二、公司名称、经营范围及住所变更原因说明

根据生产经营需要，结合公司实际情况，公司拟变更公司名称、经营范围及住所。相关事项变更后更符合公司未来战略规划，与主营业务相匹配，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生重大不利影响。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

三、拟修订《公司章程》的说明

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《中船重工汉光科技股份有限公司章程》中的相应条款进行修订，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订内容如下：

条款	原章程条款内容	修改后章程条款内容
第一条	为规范中船重工汉光科技股份有	为规范中船汉光科技股份有限

	限公司（以下简称“公司”）的组织 and 行为，坚持和加强党的全面领导…	公司（以下简称“公司”）的组织 and 行为，坚持和加强党的全面领导…
第四条	中文全称：中船重工汉光科技股份有限公司…	中文全称： 中船汉光科技股份有限公司 …
第五条	公司住所：河北省邯郸市经济开发区世纪大街 12 号、和谐大街 8 号…	公司住所：河北省邯郸市经济开发区世纪大街 12 号、和谐大街 8 号、 尚壁东街 8 号 …
第十五条	经依法登记，公司经营范围是：光电材料及关联产品的研发、生产、销售，有机光导鼓、墨粉、鼓粉盒及零部件的研发、生产、销售；复印机、打印机、传真机、多功能一体机及其消耗材料和零部件的研发、生产、销售；精密设备相关业务；非标设备、机电设备的研发、销售、维修、技术服务，机械零部件及模具的加工和销售；技术咨询服务；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。	经依法登记，公司经营范围是：光电材料及关联产品的研发、生产、销售，有机光导鼓、墨粉、鼓粉盒及零部件的研发、生产、销售；复印机、打印机、传真机、多功能一体机及其消耗材料和零部件的研发、生产、销售；精密设备相关业务；非标设备、机电设备的研发、销售、维修、技术服务，机械零部件及模具的加工和销售；技术咨询服务； 房屋租赁 ；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

除上述条款外，公司章程其他条款内容保持不变。修订后的公司章程详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、独立董事意见

公司独立董事认为公司本次变更公司名称、经营范围、住所及修订《公司章程》事项符合公司实际情况和未来发展需要，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序合法有效。综上，独立董事一致同意变更公司名称、经营范围、住所及修订《公司章程》的事项，并同意提交公司 2022 年年度股东

大会审议。

五、其他事项说明

1、上述拟变更公司名称、经营范围、住所及修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过，且相关变更信息以工商行政管理部门最终核准为准。

2、公司证券简称“中船汉光”，证券代码“300847”保持不变。

3、上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

六、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2023年3月30日