

证券代码：400065

证券简称：博元 5

主办券商：万和证券

珠海市博元投资股份有限公司

证券简称变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 变更原因

因公司未来战略规划以及业务经营需要，公司全称由“珠海市博元投资股份有限公司”变更为“亚美控股集团股份有限公司”；鉴于此，公司证券简称同步变更，由“博元5”变更为“亚美5”，公司证券代码保持不变。

本次变更涉及公司经营范围变化，现为“一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；软件开发；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；互联网数据服务；大数据服务；信息系统集成服务；数据处理服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；移动终端设备销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”变更后的公司名称与公司主营业务相匹配。

二、 审议和表决情况

公司已于2022年8月30日召开第九届董事会第二次会议，审议并通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-042）、《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2022-050）。

2022年9月15日公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，表决结果：同意股数519,650,699股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数10,900股，占本次股东会有表决权股份总数的

0%；弃权股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）于 2022 年 9 月 16 日披露的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 2022-052）。

三、 证券简称变更概述

自2022年10月25日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行证券简称变更，变更前本公司证券简称为“博元5”，变更后证券简称为“亚美5”，证券代码保持不变。

四、 备查文件目录

- （一）《珠海市博元投资股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》
- （二）《珠海市博元投资股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
- （三）《营业执照》

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 24 日