

东莞劲胜精密组件股份有限公司**关于拟变更公司全称及证券简称的公告**

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。

一、本次拟变更公司全称及证券简称的说明

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地落实战略规划，根据公司实际经营情况及业务发展需要，于2017年4月15日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司拟变更公司全称及证券简称的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次拟变更公司全称及证券简称的相关情况说明如下：

拟变更事项	变更前	变更后
公司中文全称	东莞劲胜精密组件股份有限公司	广东劲胜智能集团股份有限公司
公司英文全称	Janus (Dongguan) Precision Components Company Limited	Guangdong JANUS Intelligent Group Corporation Limited
公司证券简称	劲胜精密	劲胜智能

公司拟变更的中文全称已获工商行政管理部门《企业名称变更核准通知书》，以上拟变更的公司中文全称、英文全称最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准。公司拟变更的证券简称，尚需经深圳证券交易所审核通过。证券代码保持不变，仍为300083。

二、本次拟变更公司全称及证券简称原因说明

为全面推进公司转型升级，落实智能制造战略，公司逐步构建集高端数控机床、国产机器人、自动化设备、国产系统软件及其相关服务业务于一体的智能制造产品和服务体系，向智能工厂系统集成总承包服务商转型。

2015年7月，国家工业与信息化部正式公布2015年智能制造首批试点示范项目46家企业，公司成为首批试点企业之一。同时，公司“移动终端金属加工智能

制造新模式”项目是国家工业和信息化部全国首批智能制造专项项目，获得了国家和地方政府的大力支持，承担着草拟3C制造企业、行业、国家智能制造六项标准的任务。

2015年11月，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式收购深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）100%股权，快速进入高端数控机床行业。同时，公司通过创世纪取得深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司28%股权，快速进入自动化行业。

2015年12月，公司对外投资参股了艾普工华科技（武汉）有限公司，快速进入国产系统软件行业。

2017年1月，公司对外投资设立全资子公司东莞中创智能制造系统有限公司，从事智能制造系统集成服务业务；对外投资设立全资子公司东莞劲胜智能制造孵化器有限公司，建设中小型科技企业的孵化平台。上述两家全资子公司的设立，可促进公司智能制造业务的发展，完善公司智能制造产品和服务体系。

2017年3月，公司向全资子公司劲胜技术责任有限公司（以下简称“香港劲胜”）增资用于香港劲胜与关联方深圳金瑞大华企业管理有限公司共同对外投资设立融资租赁公司。投资该融资租赁公司，可促进数控机床等高端装备、智能自动化生产线等产品销售，形成数控机床等高端装备制造业务与融资租赁业务协同发展的良性循环，进一步完善智能制造产品与服务体系。

现公司业务结构、发展战略已发生重大变化，主营业务形成了包括消费电子产品精密结构件业务、高端装备制造业务、智能制造服务业务在内的三大模块。同时，公司2015年11月收购的创世纪其2016年度数控机床等高端装备制造业务带来营业收入154,704.35万元，占公司合并报表营业总收入的30.12%；实现营业利润34,605.30万元，占公司合并报表营业利润的210.08%。

鉴于公司业务结构、发展战略已发生重大变化，为使公司名称能够准确体现公司当前业务和发展战略，公司拟变更公司全称及证券简称，证券代码保持不变。

本次拟变更公司全称及证券简称，与公司主营业务相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称、证券简称影响公司股价、误导投

投资者的目的，符合相关法律法规及《公司章程》、《创业板信息披露业务备忘录第24号—变更公司名称》等相关规定。

三、独立董事发表的意见

关于拟变更公司全称及证券简称事项，公司独立董事经认真审核，在《独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》中发表了明确的独立意见。公司独立董事认为：

公司全面落实智能制造战略，构建了集高端数控机床、国产机器人、自动化设备、国产系统软件等于一体的智能制造产品和服务体系。现鉴于公司重大资产重组已实施完毕，公司主营业务结构已发生重大变化，公司拟变更公司的全称及证券简称与公司主营业务相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，公司本次变更后的证券简称系来源于公司变更后的全称，符合《公司法》、《证券法》相关法律法规及《公司章程》、《创业板信息披露业务备忘录第24号—变更公司名称》等相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上所述，公司独立董事一致同意公司拟变更全称及证券简称的相关事项。

四、其他说明

公司拟变更全称及证券简称事项尚需提交公司股东大会审议。公司拟变更的中文全称、英文全称最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准。公司拟变更的证券简称，尚需经深圳证券交易所审核通过。

公司将在变更全称及证券简称相关事项获得股东大会审议通过后，向工商、税务等相关管理机关申请变更登记等相关事宜。

上述事项存在不确定性，公司将依据进展履行披露义务，敬请投资者注意风险。

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十八日