



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2020-141

## 广东创世纪智能装备股份有限公司

### 关于拟变更公司全称的公告

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、拟变更公司名称的说明

广东创世纪智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要和组织结构的实际情况，公司拟将公司全称由“广东创世纪智能装备股份有限公司”变更为“广东创世纪智能装备**集团**股份有限公司”，公司英文名称由“Guangdong Create Century Intelligent Equipment Corporation Limited”变更为“Guangdong Create Century Intelligent Equipment **Group** Corporation Limited”。公司证券简称、证券代码不变。

公司2020年11月17日召开的第五届董事会第十二次会议通过了《关于公司变更全称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，尚需经股东大会批准后向工商行政管理部门申请核准登记，最终以工商行政管理部门核准登记为准。

#### 二、公司名称变更原因说明

公司重点发展核心主业高端智能装备业务，积极培育智能制造服务业务，持续整合剥离消费电子精密结构件业务，不同板块业务协同管理和发展。截至2020年9月30日，公司下属全资、控股子公司、孙公司合计18家，在根据中国证监会、中国财政部相关要求建立的内部控制规范体系基础上，已形成资源统筹配置的集团化管控模式。

本次拟变更公司全称的相关事项符合公司的实际情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，符合公司和全体股东的利益。

#### 三、独立董事意见

公司独立董事在《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的

独立意见》中针对公司拟变更全称事宜发表了独立意见，独立董事认为：

公司本次变更全称系对公司原名称进行微调，与公司当前的经营现状、组织结构、管理模式等相符，有利于准确地体现公司整体情况。公司本次拟变更全称已履行必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定。综上所述，公司独立董事一致同意公司本次拟变更全称的相关事项。

#### **四、其他事项说明**

本次拟变更全称尚需股东大会审批，最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准，存在一定的不确定性。

公司将根据本次变更全称的进展履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、报备文件**

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事发表的独立意见；
- 3、公司第五届监事会第十二次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备股份有限公司董事会

2020年11月18日