

证券代码：002335

证券简称：科华恒盛

公告编号：2019-010

厦门科华恒盛股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，同意公司将名称由“厦门科华恒盛股份有限公司”变更为“科华恒盛股份有限公司”，本议案尚须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司名称变更的说明

1、变更前公司中文名称：厦门科华恒盛股份有限公司

拟变更后公司中文名称：科华恒盛股份有限公司

2、变更前英文名称：XIAMEN KEHUA HENGSHENG CO., LTD.

拟变更后英文名称：KEHUA HENGSHENG CO., LTD.

证券简称“科华恒盛”及证券代码“002335”保持不变。

公司已就名称变更为“科华恒盛股份有限公司”取得市场监督管理部门名称变更核准，待公司股东大会审议通过后将办理名称变更登记手续。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述信息变更需同时修改《公司章程》。

二、本次变更公司名称的原因说明

公司作为一家持续坚持自主创新的高新技术企业，历经三十多年的发展，在“能基业务”（高端UPS、定制电源、军工电源、电力自动化系统）为主体、“云基础服务业务”（数据中心、数据安全、云资源服务）和“新能源业务”（风光发电、储能、微网、电动汽车充电系统）为两翼的三大业务板块中，持续推动向解决方案和技术服务提供商转型，目前公司在全球范围已拥有50多家子公司，

40 余个办事机构，具有了覆盖全国、走出国门的市场销售和服务能力。展望未来，公司将继续以“一体两翼”的发展战略方针，推动公司业务更广泛地在全国开展，并走向世界。为使公司在未来赢得充足发展空间，释放出更大的发展潜力，让公司提升到更高的发展平台，公司拟变更名称为“科华恒盛股份有限公司”，即去掉企业名称中所在地行政区划标注。

三、独立董事的独立意见

公司独立董事就变更公司名称事项发表了独立意见，认为：本次变更公司名称符合公司目前的业务实际情况和战略目标，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，本次决策程序合法有效。鉴于此，同意本次拟变更公司名称事项，并同意将本议案提交至股东大会审议。

四、其他事项说明

1、公司此次仅变更公司名称，证券简称“科华恒盛”及证券代码“002335”保持不变。

2、公司本次变更名称事项尚需提请股东大会审议，公司已就变更名称事项事先征求市场监督管理部门意见，已通过名称变更核准，目前公司尚未办理相关变更登记手续。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、企业名称变更核准通知书。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2019年2月2日