

证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2018-007

**成都佳发安泰科技股份有限公司**  
**关于拟变更公司名称、证券简称暨修订《公司章程》的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日召开第二届董事第十三次会议，会议审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司拟变更公司中文名称、公司英文名称及证券简称，同时拟修订《公司章程》，并提交至公司2018年第一次临时股东大会审议，变更事项如下：

**一、公司名称及证券简称拟变更的说明**

（一）公司中文名称由“成都佳发安泰科技股份有限公司”拟变更为“成都佳发安泰教育科技股份有限公司”。

（二）公司英文名称由“Chengdu Jafaantai Technology Co.,Ltd.”拟变更为“Chengdu Jafaantai Education Technology Co.,Ltd.”。

（三）公司证券简称由“佳发安泰”拟变更为“佳发教育”。

（四）公司证券代码不变，仍为“300559”。

**二、拟修订《公司章程》的说明**

根据上述名称变更事项，公司拟对《公司章程》作如下修订：

序号	修订前章程条款	修订后章程条款
1	第一条 为维护成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
2	第四条 公司注册名称：成都佳发安泰科技股份有限公司。 公司英文名称：Chengdu Jiafaantai Technology Co., Ltd.	第四条 公司注册名称：成都佳发安泰教育科技股份有限公司。 公司英文名称：Chengdu Jiafaantai Education Technology Co., Ltd.

上述公司变更名称、修订《公司章程》事项尚需股东大会审议通过后方可实施，变更后的公司名称以工商行政管理机关核准登记为准，更后的证券简称以深交所核准为准。

### 三、拟变更公司名称及证券简称的原因

公司经营范围为：销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（凭许可证有效期经营至2019年2月22日）；电子计算机硬件研制、开发、生产、销售及其应用技术服务；电子计算机软件研发、销售及技术服务；网络设备的研制、开发、生产、销售；安防设备的研制、开发、生产、销售；电子产品的销售；公共安全防范设施系统设计、安装、维修；智能建筑系统集成（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。

公司主要业务为研发、生产、销售具有自主知识产权和自主品牌的教育信息化产品并提供相关服务。产品系列主要包括教育考试考务信息化产品系列、云巅智慧教育产品系列和无线电应用产品系列。

2016年，公司教育类产品收入占当年经审计营业收入的83%以上；2017年1-6月，公司教育类产品收入占当期营业收入的94%以上。

未来公司将继续依托雄厚的技术力量、丰富的行业经验、良好的信誉、稳定可靠的产品，通过持续的技术研发和自主创新，不断开发出契合行业发展、符合市场需求的信息化产品，为全国各级教育主管部门、学校、老师、学生和家長提供教育考试信息化、智慧教育的整体解决方案以及相应的核心设备。为了更准确的反映公司的经营范围、主营业务以及方便投资者理解公司未来的战略方向，公司拟对公司中文名称、英文名称及证券简称进行变更。

#### **四、独立董事意见**

我们对公司第二届董事会第十三次会议中《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》和相关资料文件进行了认真负责的审核，对拟变更公司名称、证券简称暨修订章程事项的原因进行了仔细分析，我们认为：

公司本次拟变更公司名称及证券简称事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在违规情形。拟变更后的公司名称及证券简称能体现公司目前主营业务状况，符合公司未来的发展及战略规划，有利于广大投资者了解公司业务。不存在损害公司和股东权益的情况。同意本次拟变更公司名称、证券简称暨修订章程事项，并提交至公司股东大会审议。

#### **五、其他事项说明**

（一）公司将在股东大会审议通过《关于拟变更公司名称、证券

简称暨修订公司章程》事项后，向工商机关申请办理企业名称变更登记，并向深交所申请变更公司证券简称，变更后的公司名称以工商行政管理机关核准登记为准，变更后的证券简称以深交所核准为准，公司证券代码不变，仍为“300559”。

（二）公司提醒广大投资者注意，公司名称与证券简称的变更为公司自身业务与战略发展需要，本次变更并不为公司带来任何直接收益。请广大投资者理性投资，注意风险。

## 六、备查文件

1. 成都佳发安泰科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

2. 《成都佳发安泰科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都佳发安泰科技股份有限公司

董事会

2018年1月23日