

证券代码：300374

证券简称：恒通科技

公告编号：2020-036

## 北京恒通创新赛木科技股份有限公司

### 关于拟变更公司名称、证券简称及修订《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。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》和《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更登记事项的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、公司名称及证券简称变更的说明

鉴于中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）已成为公司控股股东，为了配合公司战略规划，提升公司知名度，优化产业布局，推进市场拓展，促进公司持续发展壮大以及满足公司经营发展的需要，故变更公司名称及证券简称，变更前后的公司名称及证券简称如下：

变更事项	变更前	变更后
中文名称	北京恒通创新赛木科技股份有限公司	中铁装配式建筑股份有限公司
英文名称	Beijing Hengtong Innovation Luxwood Technology Co.,Ltd	China Railway Prefabricated Construction Co., Ltd
证券简称	恒通科技	中铁装配
证券代码	300374	300374

注：拟变更的公司名称最终以工商核准的名称为准。

#### 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》中涉及公司名称的条款进行

修订：

序号	原章程	修改后章程
1	北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程	中铁装配式建筑股份有限公司章程
2	<b>第四条</b> 公司注册名称：北京恒通创新赛木科技股份有限公司 公司英文名称： <b>Beijing Hengtong Innovation Luxwood Technology Co., Ltd</b>	<b>第四条</b> 公司注册名称：中铁装配式建筑股份有限公司 公司英文名称： <b>China Railway Prefabricated Construction Co., Ltd</b>

本次变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》相关事宜尚需经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，股东大会审议通过后，公司董事会将根据股东大会的授权负责办理相应的工商变更登记及其他相关事宜。

### 三、公司名称及证券简称变更原因

公司第一大股东孙志强先生及原第二大股东诸城晨光景泰股权投资基金有限公司（以下简称“投资公司”）与中国中铁签署了《股份转让协议》及其补充协议、《表决权放弃协议》、《股份质押担保合同》及其补充协议，孙志强先生、投资公司向中国中铁转让其合计持有的恒通科技 65,184,992 股股份，同时，孙志强先生不可撤销地放弃其持有的 75,297,398 股股份的表决权（以下合称“本次控制权变更”）。

2020 年 7 月 14 日，本次控制权变更之协议转让的标的股份已完成过户登记手续，自 2020 年 7 月 14 日孙志强先生放弃其持有的公司 75,297,398 股股份的表决权，公司控股股东由孙志强先生变更为中国中铁，公司实际控制人变更为国务院国有资产监督管理委员会。

鉴于中国中铁已成为公司控股股东，为了配合公司战略规划，提升公司知名度，优化产业布局，推进市场拓展，促进公司持续发展壮大以及满足公司经营发展的需要，因此，公司决定变更公司名称，并根据变更后的公司名称变更证券简称。

### 四、独立董事意见

（一）关于拟变更公司名称及证券简称

经核查，独立董事认为：公司本次变更公司名称及证券简称符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，符合公司未来发展战略规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。变更后公司名称及证券简称与公司主营业务及发展战略更加匹配，反映公司未来发展方向和战略规划，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意此次公司名称及证券简称变更事宜，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

## （二）关于拟修订公司章程

经核查，独立董事认为：鉴于公司名称拟进行变更，公司对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行修订，符合相关法律、法规和规范性文件的要求；决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司修订《公司章程》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

## 五、其他事项说明

1、公司拟变更公司名称及证券简称的申请已经深圳证券交易所核准，公司证券代码不变。

2、变更公司名称及证券简称事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并取得市场监督管理部门核准，目前公司尚未办理相关工商变更登记手续。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 31 日