

证券代码: 300344

证券简称: 太空智造

公告编号: 2021-004

## 太空智造股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称暨修订《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。

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月4日召开第七届董事第二十九次会议，会议审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于拟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、证券简称，同时拟修订《公司章程》，并提交至公司2021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“太空智造股份有限公司”拟变更为“立方数科股份有限公司”。

（二）公司英文名称由“Taikong Intelligent Construction Co., Ltd.”拟变更为“Cubic Digital Technology Co., Ltd.”。

（三）公司证券简称由“太空智造”拟变更为“立方数科”。

（四）公司证券代码不变，仍为“300344”。

### 二、拟修订《公司章程》的说明

根据上述变更事项，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	第四条 公司的中文注册名称为：太空智造股份有限公司 英文名称为：Taikong Intelligent Construction Co., Ltd.	第四条 公司的中文注册名称为：立方数科股份有限公司 英文名称为：Cubic Digital 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。

### 三、拟变更公司名称、证券简称的原因

根据宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波岭楠”）与太空智造股份有限公司（以下简称“公司”或“太空智造”）原控股股东、实际控制人樊立、樊志 2020 年 5 月 11 日签署的《股份转让协议》相关约定，2020 年 6 月 29 日，公司已完成了董事、监事、高级管理人员的改选或改聘，宁波岭楠提名的董事占公司董事会半数以上席位。

根据宁波岭楠与樊立、樊志 2020 年 5 月 11 日签署的《关于放弃行使表决权的协议》、2020 年 12 月 8 日签署的《〈关于放弃行使表决权的协议〉之补充协议》相关约定，自 2020 年 12 月 8 日起，樊立、樊志放弃其直接持有的公司 201,972,454 股股份（占公司总股本的 40.71%）表决权。

截至 2020 年 12 月 8 日，宁波岭楠持有公司 6.50%的股份；根据公司 2020 年三季度报股东名册，宁波岭楠持股比例超过公司单一第二大表决权股东 5%以上；宁波岭楠为持有公司表决权比例最高的股东，同时，宁波岭楠提名的董事占公司董事会半数以上，对公司生产经营决策具有决定权。根据《上市公司收购管理办法》相关规定，自 2020 年 12 月 8 日起，公司控股股东变更为宁波岭楠，实际控制人变更为古钰璠。

公司管理层调整后，已经制订了全新的发展战略，以行业领先的工程数字化云服务商为发展目标。公司正在逐步剥离太空板业务，大力发展 BIM 相关业务，未来主营业务结构将不断优化。为进一步匹配公司发展战略，提升公司在数字建筑领域的品牌辨识度和知名度，公司拟将公司名称由“太空智造股份有限公司（英文名称：Taikong Intelligent Construction Co., Ltd.）”变更为“立方数科股份有限公司（英文名称：Cubic Digital Technology Co., Ltd.）”，相应的证券简称由“太空智造”变更为“立方数科”，公司证券代码不变，仍为“300344”。拟变更的公司名称最终以工商行政主管部门核准登记为准。

### 四、独立董事意见

我们对公司第七届董事会第二十九次会议中《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》和相关资料文件进行了认真负责的审核，对拟变更公司名称及证券简

称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及证券简称事项，并提交至公司股东大会审议。

## 五、其他事项说明

（一）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。

（二）变更公司名称及证券简称事项尚需提交公司 2021 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. 太空智造股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议；
2. 《太空智造股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十九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。

太空智造股份有限公司董事会

2021 年 1 月 4 日