

证券代码：600462

证券简称：*ST 九有

公告编号：临 2021-015

深圳九有股份有限公司 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司注册名称拟变更为：湖北九有投资股份有限公司
- 公司英文全称拟变更为：Hubei Geoway Investment Co., Ltd.
- 证券简称与证券代码保持不变
- 该事项尚须提交公司股东大会审议通过
- 该事项尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称及《公司章程》为准。

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开了第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚须提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、公司名称变更情况

公司拟将注册名称由“深圳九有股份有限公司”变更为“湖北九有投资股份有限公司”，拟将英文全称由“Shenzhen Geoway Co., Ltd.”变更为“Hubei Geoway Investment Co., Ltd.”（具体名称以市场监督管理部门的最终核准结果为准）。

公司证券简称“*ST 九有”及证券代码“600462”保持不变。

二、修订《公司章程》情况

鉴于公司名称变更，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》相关规定，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订：

变更前	变更后
第四条 公司注册名称：深圳九有股份有限公司	第四条 公司注册名称：湖北九有投资股份有限公司

英文全称: Shenzhen Geoway Co., Ltd.	英文全称: Hubei Geoway Investment Co., Ltd.
第十三条 经依法登记, 公司的经营范围: 物联网设备, 电子产品, 影像视觉技术、传感器及相关软硬件的设计、研究开发、制造、销售, 计算机软件的制作和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务, 从事货物与技术的进出口业务; 投资顾问和投资管理。	第十三条 经依法登记, 公司的经营范围: 投资顾问和投资管理 ; 物联网设备, 电子产品, 影像视觉技术、传感器及相关软硬件的设计、研究开发、制造、销售, 计算机软件的制作和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务, 从事货物与技术的进出口业务。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。以上公司名称变更与章程修订事项须以市场监督管理部门最终核准内容为准。

本次公司名称变更及修订《公司章程》还须经公司股东大会审议批准。

三、关于变更公司名称的理由

公司根据经营发展需要, 将注册地址由深圳迁往武汉。为全面、准确地体现公司战略和发展规划, 方便投资者更好理解公司发展情况, 公司拟将注册名称由“深圳九有股份有限公司”变更为“湖北九有投资股份有限公司”。

四、关于变更公司名称及修改《公司章程》的风险提示

公司本次拟变更公司名称及修订《公司章程》事项不涉及证券简称、证券代码的变更, 公司证券简称“*ST 九有”及证券代码“600462”保持不变。公司规章制度涉及公司名称的, 将一并做相应修改。

公司本次拟变更公司名称及修订《公司章程》符合公司实际情况和长远发展利益, 不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形, 不存在损害公司和中小股东利益的情形, 符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

公司本次拟变更公司名称及修订《公司章程》事项尚须公司股东大会审议通过, 审议通过后须向市场监督管理部门办理变更登记与备案, 最终以登记机关变更登记的公司名称及《公司章程》为准, 上述事项尚存在一定不确定性, 敬请投资者注意风险。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会

2021年3月30日