

证券代码：300890

证券简称：翔丰华

公告编号：2023-96

债券代码：123225

债券简称：翔丰转债



深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于拟变更公司名称和注册地址的公告

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。

深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）于 2023 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》。上述议案仍需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟变更公司名称和注册地址的说明

变更事项	变更前	变更后
公司中文名称	深圳市翔丰华科技股份有限公司	上海市翔丰华科技股份有限公司
公司英文名称	Shenzhen XFH Technology Co., Ltd	Shanghai XFH Technology Co., Ltd
公司注册地址	深圳市龙华新区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元	上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号（A7 栋）

二、本次变更的原因

根据公司自身发展情况及未来战略规划，公司拟变更公司名称为“上海市翔丰华科技股份有限公司”，注册地址拟变更为上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号（A7 栋）。变更后公司主营业务未发生变化，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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、独立董事意见

公司根据自身发展情况及未来战略规划对公司名称和注册地址进行变更，变更原因真实、合理，变更后公司主营业务未发生变化，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、其他事项说明

1、本次变更不涉及公司证券简称及证券代码的变动。

2、本次拟变更公司名称和注册地址事项尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后，于市场监督管理部门申请办理工商变更登记事宜。因此，本事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。公司将积极关注该事项的后续进展情况，并及时履行相关信息披露义务。

3、公司董事会已提请股东大会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 2 日