

证券代码：688529

证券简称：豪森股份

公告编号：2023-063

## **大连豪森设备制造股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **重要内容提示：**

- 变更后的公司中文名称：大连豪森智能制造股份有限公司
- 变更后的公司英文名称：Dalian Haosen Intelligent Manufacturing Co., Ltd.
- 变更后的证券简称：豪森智能
- 变更后的扩位证券简称：豪森智能股份
- 公司证券代码“688529”保持不变
- 本次变更公司名称事项尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。本次变更证券简称需经上海证券交易所批准后方可实施。敬请投资者注意投资风险。

### **一、公司董事会审议拟变更公司名称、证券简称的情况**

大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意对公司基本信息作出如下变更：

变更事项	变更前	变更后
公司中文全称	大连豪森设备制造股份有限公司	大连豪森智能制造股份有限公司

公司英文全称	Dalian Haosen Equipment Manufacturing Co., Ltd.	Dalian Haosen Intelligent Manufacturing Co., Ltd.
证券简称	豪森股份	豪森智能
扩位证券简称	大连豪森股份	豪森智能股份
证券代码	688529（保持不变）	

本次变更公司名称事项尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。本次变更证券简称需经上海证券交易所批准后方可实施。

## 二、公司董事会关于拟变更公司名称、证券简称的理由

公司董事会认为，公司深耕汽车智能装备制造业二十余年，专注于自动化、信息化、智能化、柔性化、绿色化成套大型智能装备的研发、设计、生产与销售，助力客户实现高精度、高效率、高柔性、高稳定性生产，为我国汽车智能制造业转型升级和高质量发展提供有力支撑。

公司的产品主要用于汽车领域，包含智能化产线与智能装备（物料流硬件装备）和生产制造软件产品与服务（数据流软件系统）。智能化产线与智能装备主要应用于新能源汽车领域和传统燃油车领域。在新能源汽车领域，产品主要包括混合动力总成智能装配线、动力锂电池智能生产线、氢燃料电池智能生产线和新能源汽车驱动电机智能生产线等；在传统燃油车领域，产品主要包括发动机智能装配线、变速箱智能装配线。

为进一步凸显公司主营业务特性，准确反映公司未来长期发展战略，公司董事会同意变更公司名称及证券简称，变更后的公司名称及证券简称符合相关法律法规的规定，能够准确反映公司主营业务及产品特性。本次变更公司名称、证券简称事项不涉及公司主营业务变化，公司未来发展战略未发生重大调整，实际控制人未发生变更。

## 三、公司注册资本变更的情况

1、公司于 2023 年 6 月 30 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一

个归属期符合归属条件的议案》，公司董事会同意按照相关规定办理 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期相关归属事宜。新增 887,309 股股份已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA14910 号），截至 2023 年 7 月 4 日，公司已收到 290 名股权激励对象实际缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币 887,309.00 元。本次限制性股票归属完成后公司注册资本由人民币 128,000,000.00 元变更为人民币 128,887,309.00 元。

2、经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意大连豪森设备制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1479 号）同意，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（以下简称“本次发行”），新增 38,400,000 股股份已于 2023 年 10 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15309 号），截至 2023 年 9 月 28 日，本次发行完成后公司注册资本由人民币 128,887,309.00 元变更为人民币 167,287,309.00 元。

#### 四、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

鉴于上述变更情况，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》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《大连豪森设备制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第一条 为维护大连豪森设备制造股份有限公司（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》”）《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规之规定，制订本章程。	第一条 为维护 <b>大连豪森智能制造股份有限公司</b> （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》”）《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规之规定，制订本章程。

2	第四条 公司注册名称：大连豪森设备制造股份有限公司 公司英文名称：Dalian Haosen Equipment Manufacturing Co., Ltd.	第四条 公司注册名称： <b>大连豪森智能制造股份有限公司</b> 公司英文名称： <b>Dalian Haosen Intelligent Manufacturing Co., Ltd.</b>
3	第六条 公司注册资本为人民币 12,800 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>167,287,309.00 元</b> 。
4	第二十条 公司的股份总数为 128,000,000 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 <b>167,287,309.00 股</b> ，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案。修订后的《公司章程》详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大连豪森智能制造股份有限公司章程（2023 年 11 月修订）》。

## 五、其他事项说明及风险提示

1、本次变更公司名称事项尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。本次变更证券简称需经上海证券交易所批准后方可实施。

2、变更后的公司名称及证券简称符合相关法律法规的规定，能够准确反映公司主营业务及产品特性。公司主营业务、发展方向、实际控制人等均不发生变化，不会对公司生产经营活动产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不存在利用变更公司名称和证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

3、本次修订后的《公司章程》在经公司股东大会审议通过后生效实施。公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理后续工商变更登记备案等相关手续。上述变更将最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

4、上述变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改、变更。

5、上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

大连豪森设备制造股份有限公司

董事会

2023年11月11日