

兰州海默科技股份有限公司
关于变更公司名称及修改《公司章程》
对应条款的公告

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。

兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月11日召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司名称及修改〈公司章程〉对应条款的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

上市以来，公司保持着快速发展，随着公司业务规模不断扩大，业务范围不断延伸，公司分支机构不断增加。为了切合公司规模和业务不断扩大、全球化发展的战略格局，提升塑造公司品牌形象，满足公司管理升级的需要，公司拟变更公司名称并修改《公司章程》对应条款，具体情况如下：

一、公司名称变更情况

1、变更前：

公司中文名称：兰州海默科技股份有限公司

公司英文名称：Lanzhou Haimo Technologies Co., Ltd.

2、变更后：

公司中文名称：海默科技（集团）股份有限公司

公司英文名称：Haimo Technologies Group Corp.

公司变更后的名称最终以工商行政管理部门核定的为准。

公司名称变更后，公司证券简称和证券代码均不会发生变化。

二、《公司章程》修改情况

由于公司对公司名称进行变更，需要相应变更《公司章程》相关条款。具体修改内容对照如下：

本次修改前	本次修改后
-------	-------

第4条 公司注册名称 中文名称：兰州海默科技股份有限公司 英文名称：Lanzhou Haimo Technologies Co.,Ltd.	第4条 公司注册名称 中文名称：海默科技（集团）股份有限公司 英文名称：Haimo Technologies Group Corp.
---	--

公司本次《公司章程》修订情况以工商登记部门核准的公司名称为准。

三、授权办理工商变更登记相关事宜

因公司变更经营范围和修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议；
- 3、《章程修正案》。

特此公告。

兰州海默科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 11 日