

证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-035

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于董事会审议变更公司证券简称的公告

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：

变更后的证券简称：合锻智能

一、公司董事会审议证券简称变更的情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2016年5月11日上午9时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，沙玲、于小镭、谭建荣董事通过通讯方式表决。会议审议通过了《关于合肥合锻智能制造股份有限公司变更证券简称的议案》，一致同意证券简称由“合锻股份”变更为“合锻智能”。表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

公司是国内领先的锻压机床研发生产企业之一，多年来始终专注于锻压机床产品的研发、生产和销售。公司发展长期定位为：公司在行业领先地位和现有产品的基础上，向与智能制造装备其他相关的品类衍生，通过新型传感技术、网络通讯技术、数字测量诊断技术、物联网技术、大数据及人工智能技术的集成应用，实现锻压成形设备的柔性化、高效、节能、环保、智能化等方面的升级；将数字化技术和智能制造技术应用于产品设计和制造过程，使制造过程向数字化、信息化、智能化集成制造发展，全面提升产品设计、制造和管理水平，逐步由单一锻压设备制造商转变成为高端智能制造装备系统服务商。

2015年12月公司收购中科光电100%股权实施完毕后，公司增加了色选机业务，中科光电是一家专业从事智能检测分选装备的研发、生产和销售的高新技术企业，收购中科光电丰富了公司的产业结构，加快了公司在智能装备自动化领域的布局。

为了契合公司未来发展战略，公司决定公司证券简称由“合锻股份”变更为“合锻智能”。

三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

母公司作为国内综合实力较强的金属成形机床企业，所处行业与我国国民经济整体发展状况具有较强的相关性，下游固定资产投资直接影响对公司产品的市场需求。如果宏观经济形势仍不能保持良好发展态势，则公司将继续面临因经济周期而引发的业绩波动风险。

子公司中科光电是一家专业从事智能检测分选装备的研发、生产和销售的高新技术企业。随着科技的不断进步，智能检测分选装备也将在其分选效果、产品稳定性上不断提高、应用领域上不断拓展，公司产品和技术支持必须及时跟进以适应市场需求。技术的快速更新对中科光电的技术研发提出了较高要求，因此，如果中科光电不能及时更新、完善现有技术，适时研发出适应市场需求的新技术、新产品，都将会对中科光电未来的业务发展造成不利影响。

公司证券简称的变更尚待上海证券交易所核准，提请投资者注意 投资风险。
特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2016 年 5 月 13 日