

证券代码：300219

证券简称：鸿利光电

公告编号：2016-055

广州市鸿利光电股份有限公司

关于拟变更公司名称和证券简称的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、拟变更后的公司名称：鸿利智汇集团股份有限公司
- 2、拟变更后的证券简称：鸿利智汇

一、变更公司名称和证券简称董事会审议情况

2016 年 6 月 7 日，广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司名称和证券简称暨修订公司章程的议案》。公司董事会同意将公司名称由“广州市鸿利光电股份有限公司”变更为“鸿利智汇集团股份有限公司”；同意将公司证券简称由“鸿利光电”变更为“鸿利智汇”。上述变更最终以工商登记机关核准为准。

上述变更事项尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

二、关于变更公司名称和证券简称的理由

公司自 2004 年成立以来，主营业务为 LED 器件及其应用产品的研发、生产与销售。近两年公司管理层根据董事会制定的未来发展战略，经过充分调研、反复论证，在把 LED 主业做大做强的前提下，积极布局车联网产业，为公司打造“LED+车联网”双主业业态奠定了一定基础。

截至目前，公司参股了迪纳科技，计划参股广州珠航校车，同时与专业投资机构合作设立了投资于车联网行业的基金。未来公司仍将通过多种方式和途径积极在车联网行业进行布局，努力将车联网培育成第二主业。因此，公司目

前的名称已不能全面准确地反映公司未来的业务内容与特点，为更好地体现公司双主业布局，更有利于推广公司的多元化发展战略，公司董事会同意变更公司名称及证券简称。

三、风险提示

本次变更尚需提交公司股东大会审议，尚需工商行政管理机关核准，公司名称以及公司章程最终版本以工商行政管理机关核准的名称为准。公司变更证券简称尚需公司名称变更完成后向深圳证券交易所申请。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

广州市鸿利光电股份有限公司董事会

二〇一六年六月七日