

上海康耐特光学股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 2 日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司名称及证券简称变更的说明

1、变更前

公司中文名称：上海康耐特光学股份有限公司

公司英文名称：Shanghai Conant Optics Co., Ltd.

公司证券简称：康耐特

2、变更后

公司中文名称：上海康耐特旗计集团股份有限公司（尚需工商行政管理机关核准，以工商行政管理机关核准的名称为准）

公司英文名称：Shanghai Conant Macroflag Group Co., Ltd.

公司证券简称：康旗股份

3、公司证券代码（300061）保持不变。

二、公司名称及证券简称变更原因说明

公司已实施完成对上海旗计智能科技有限公司的重大资产重组，公司主营业务构成随之发生变化，银行卡增值业务创新服务已纳入公司业务体系。重组后公司将采用集团化运营，围绕镜片生产销售业务和银行卡增值业务创新服务两大板块打造共同发展的业务格局。为适应公司业务发展规划和运营模式发展变化，体现和树立公司形象，拟对公司名称和证券简称进行变更。

三、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：鉴于公司重大资产重组已实施完毕，公司主营

业务构成发生了变化,变更公司名称和证券简称更能准确反映公司主营业务情况,体现公司重组后的业务发展规划和运营模式变化,易于投资者理解,具备合理性。表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露备忘录第 24 号》及《公司章程》等相关规定;不存在损害中小投资者利益的情形。因此,我们同意本次变更公司名称和证券简称。

四、其他说明

本次变更尚需提交公司股东大会审议,公司名称变更尚需工商行政管理机关核准,证券简称变更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。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 2 日