

厦门红相电力设备股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称的公告

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。

厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》。现将有关变更情况公告如下：

一、公司名称变更情况

变更前公司中文名称：厦门红相电力设备股份有限公司

拟变更后公司中文名称：红相股份有限公司

变更前公司英文名称：Xiamen Red Phase Instruments INC.

拟变更后公司英文名称：Red Phase INC.

以上公司名称以工商行政管理部门最终核准登记名称为准。

二、证券简称变更情况

变更前证券简称：红相电力

拟变更后证券简称：红相股份

以上证券简称以深圳证券交易所核准为准。

三、拟变更公司名称及证券简称的原因

公司自成立以来一直专注于电力设备状态检测、监测产品、电测产品的研发、生产和销售，并提供相关电力技术服务。上市之后，公司制定了内生增长与外延并购相结合的发展战略，一方面不断加大研发投入，促进技术持续创新；另一方面充分借助资本市场的力量，围绕公司核心产品的应用领域开展外延式并购。

2015年9月，公司以货币增资方式取得浙江涵普电力科技有限公司51%股权，进一步增强在发电领域的布局并增加了配网自动化产品。经中国证监会《关于核准厦门红相电力设备股份有限公司向卧龙电气集团股份有限公司等发行股

份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1351号）核准，2017年9月，卧龙电气银川变压器有限公司（简称“银川卧龙”）100%股权、合肥星波通信技术有限公司（简称“星波通信”）67.54%股权过户至公司名下。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同审字（2017）第350ZA0284号”《备考合并财务报表审阅报告》，假设公司于2015年1月1日完成收购银川卧龙100%股权、星波通信67.54%股权，2016年度公司营业收入合计为98,443万元，原有电力业务营业收入40,919.98万元，占比为41.57%，银川卧龙的铁路与轨道交通业务营业收入为49,000.91万元，占比为49.77%，星波通信军工业务营业收入为8,522.11万元，占比为8.66%。目前公司已初步形成电力、铁路与轨道交通、军工三大主营业务板块协同发展的业务格局，公司的可持续发展及抗风险能力进一步加强。

为了更加贴切反映公司的发展战略及主营业务，使投资者更加了解公司的发展情况，同时也为了树立公司长远的品牌影响力，公司拟变更公司名称及证券简称，证券代码“300427”保持不变。

四、独立董事意见

经审查，我们认为上市公司本次拟变更的公司名称、证券简称，能更贴切反映公司的发展战略及主营业务和公司实际经营情况需要，有利于投资者更加了解公司的发展情况，并有助于树立公司长远的品牌影响力；该事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，本次变更程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《创业板信息披露业务备忘录第24号—变更公司名称》、《公司章程》等相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意上市公司变更公司名称及证券简称的事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

五、其他事项

2017年11月4日，经厦门市市场监督管理局核准，公司已取得《企业名称变更核准通知书》（（国）名称变核内字[2017]第5254号），核准企业名称变更为“红相股份有限公司”。

截至本公告日，公司已根据《创业板信息披露业务备忘录第24号—变更公司名称》要求，向深圳证券交易所提交本次变更公司名称和证券简称的书面申请，

深圳证券交易所未提出异议。2018 年 1 月 29 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》。公司本次变更后的证券简称最终将以深圳证券交易所核准的证券简称为准。公司证券代码不变，仍为“300427”。

公司本次变更名称及证券简称的事宜尚需提交公司股东大会审议，需向工商行政管理机关办理公司变更手续。

六、备查文件

- 1、《厦门红相电力设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《厦门红相电力设备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
- 3、《厦门红相电力设备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

厦门红相电力设备股份有限公司董事会

2018 年 1 月 29 日