

证券代码：600701

证券简称：工大高新

公告编号：2018-012

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 关于变更公司全称暨修订《公司章程》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：

- 公司全称由“哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司”变更为“哈尔滨工大汉柏技术产业开发股份有限公司”
- 公司证券代码不变，仍为“600701”

一、公司董事会审议情况

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开第八届董事会十四次会议，审议通过了《关于变更公司全称的议案》、《关于修改公司章程的议案》，同意将公司中文名称变更为“哈尔滨工大汉柏技术产业开发股份有限公司”，英文名称变更为“HARBIN GONG DA OPZOOM ENTERPRISE DEVELOPMENT CO.,LTD”，上述变更以工商行政主管部门最终核准的名称为准。

二、董事会关于变更公司全称的原因说明

2014年11月，公司为推进供给侧改革，调整产业结构，启动重大资产重组，并于2016年5月3日收到中国证监会核发的《关于核准哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司向彭海帆等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。同年9月，汉柏科技有限公司（以下简称“汉柏科技”）完成工商变更，成为工大高新全资子公司。同年11月，公司重大资产重组实施完毕。至此，工大高新开始全面进入基础网络、云计算、大数据、人脸识别等高新技术领域。

近年来公司商业服务业务受到传统零售业行业下行影响，处于连年亏损状态，且未得到有效改善，随着公司人工智能业务的市场开拓，预计将成为公司主

要盈利版块，为配合公司业务发展的战略布局，经公司董事会审慎考虑，拟变更公司全称，并提交股东大会审议。

三、董事会关于变更公司名称的风险提示

1、本次公司名称变更事项尚需获得公司股东大会的批准，股东大会能否通过尚存在不确定性。

2、公司全称变更以工商行政主管部门最终核准的名称为准，敬请投资者注意风险。

四、《公司章程》的修订情况

鉴于公司拟变更公司名称，需相应修订《公司章程》相关条款。具体修订情况如下：

变更前：

第四条 公司注册名称。中文全称为“哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司”；英文名称为“Harbin Gong Da High-Tech Enterprise Development Company Limited”。

变更后：

第四条 公司注册名称。中文全称为“哈尔滨工大汉柏技术产业开发股份有限公司”；英文名称为“HARBIN GONG DA OPZOOM ENTERPRISE DEVELOPMENT CO.,LTD”。

本次变更公司全称暨修订《公司章程》的事项尚需公司股东大会审议通过，同时，董事会提请股东大会授权管理层办理与本次变更相关的工商登记等事宜。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一八年二月十三日