

中山达华智能科技股份有限公司 关于拟变更公司名称、住所的公告

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。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开第三届董事会第四十三次会议，会议审议通过《关于变更公司名称、住所的议案》，鉴于公司目前正在全力向正在全力向“基于通信能力的全球性综合信息服务提供商”方向转型，福州市在通信与大数据数字产业方面，有完整的产业链、精准的产业扶持政策、产业发展基金和高端人才资源，能迅速强补公司的战略转型，根据公司实际情况，公司拟变更公司名称、住所。

一、拟变更公司名称、住所情况

1、公司名称由“中山达华智能科技股份有限公司”变更为“福州达华智能科技股份有限公司”；

2、公司住所由“广东省中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号”变更为“福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼”。

上述变更后的公司名称、住所以工商管理部门最终审核批准的内容为准。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

二、独立董事意见

公司此次变更公司名称、住所的事项是按照当前实际经营情况审慎决定的，公司名称、住所变更，能更好的体现公司目前的业务状况，有利于促进公司战略转型。

变更公司名称、住所的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。我们一致同意变更公司名称、住所，并提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、其他事项说明

1、公司证券简称、证券代码保持不变，仍为“达华智能”、“002512”。

2、本次变更事项需提交股东大会审议，变更后的公司名称、住所以工商管理部门最终审核批准的内容为准。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十三日