

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2019-13

北京鼎汉技术股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告

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

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月29日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，同意公司将名称由“北京鼎汉技术股份有限公司”变更为“北京鼎汉技术集团股份有限公司”，本议案尚须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司名称变更情况

变更前公司中文名称：北京鼎汉技术股份有限公司

拟变更后公司中文名称：北京鼎汉技术集团股份有限公司

变更前英文名称：Beijing Dinghan Technology Co.,Ltd.

拟变更后英文名称：Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd.

证券简称“鼎汉技术”及证券代码“300011”保持不变

公司已就名称变更为“北京鼎汉技术集团股份有限公司”事先征求工商部门意见并通过名称变更核准，待公司股东大会审议通过后将办理工商变更登记手续。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述信息变更需同时修订《公司章程》相关内容。

二、本次变更公司名称的原因说明

作为轨道交通行业已实现多专业领域跨越的上市企业，公司积极跟随行业变革趋势，充分利用平台优势，紧跟前沿技术，不断突破创新，通过“内生+外延”

并驱发展方式，产品已实现轨道交通地面电气装备解决方案、车辆电气装备解决方案、信息化与安全检测解决方案、售后维修及运营维护解决方案等四大核心业务覆盖。公司营销及服务平台遍布全国 24 个城市，几乎覆盖所有轨道交通线路，在北京、深圳、广州、芜湖、成都、大连、德国卡塞尔设有七个研发中心，在东莞、江门、芜湖、成都、大连、德国卡塞尔建设有国际化高端装备生产基地。

随着公司规模的逐步扩大，公司已建立起拥有国内外多家子公司的产业集团构架体系，公司运营发展呈现出鲜明的集团化特征，为顺应公司未来业务发展需要，树立平台化、国际化品牌形象，公司拟将名称变更为“北京鼎汉技术集团股份有限公司”。

三、独立董事意见

独立董事认为：本次变更公司名称符合公司目前的业务实际情况和战略目标，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，本次决策程序合法有效，同意本次拟变更公司名称事项，并提交至股东大会审议。

四、其他说明

1、公司此次仅变更公司名称，证券简称“鼎汉技术”及证券代码“300011”保持不变。

2、公司变更名称事项尚需提请股东大会审议，公司已就变更名称事项事先征求工商部门意见并通过名称变更核准，目前公司尚未办理相关工商变更登记手续。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日