

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2019-120

北京万向新元科技股份有限公司

关于拟变更公司名称及注册地并修订《公司章程》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。

北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月8日召开2019年第六次临时董事会及2019年第四次临时监事会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述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、公司名称及注册地变更的说明

1、变更前

公司中文名称：北京万向新元科技股份有限公司

公司英文名称：Beijing New Universal Science and Technology Co., Ltd.

公司注册地址：北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦409室

2、变更后

公司中文名称：万向新元科技股份有限公司

公司英文名称：New Universal Science and Technology Co., Ltd.

公司注册地址：江西省抚州市临川区才都工业园区科技园路666号临川高新科技产业园办公楼

3、证券简称为“新元科技”、证券代码“300472”保持不变。

二、公司名称及注册地变更原因说明

为了落实公司业务全球化、精细化、可持续发展的目标，完善公司在高科技工业智能装备制造和全流程系统服务领域的相关地区产业布局，由战略投资人江西国联大成实业有限公司提议，并得到江西省抚州市政府对公司融资和市场拓展、产业政策扶持等多方面支持承诺的前提下，经公司慎重考虑，公司董事会拟将公司中文名称由“北京万向新元科技股份有限公司”变更为“万向新元科技股份有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），英文名称由“Beijing New Universal Science and Technology Co., Ltd.”

变更为“New Universal Science and Technology Co., Ltd.”；拟将注册地址搬迁至江西省抚州市，拟对公司注册地址由：“北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 室”变更为“江西省抚州市临川区才都工业园区科技园路 666 号临川高新科技产业园办公楼”。

三、公司章程的修订

变更公司名称及注册地的同时，拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体如下：

序号	修订前	修订后
1	北京万向新元科技股份有限公司章程	万向新元科技股份有限公司章程
2	第二条 北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为：110108006164420。	第二条 万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司在抚州市临川区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：911100007546611048。
3	第四条 公司注册名称：北京万向新元科技股份有限公司	第四条 公司注册名称：万向新元科技股份有限公司
4	第五条 中文全称：北京万向新元科技股份有限公司	第五条 中文全称：万向新元科技股份有限公司
5	第六条 英文全称：Beijing New Universal Science and Technology Co.Ltd.	第六条 英文全称：New Universal Science and Technology Co., Ltd.
6	第七条 公司住所：北京市海淀区	第七条 公司住所：江西省抚

	区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 房间。 邮政编码：100142	州市临川区才都工业园区科 技园路 666 号临川高新科技 产业园办公楼 邮政编码：344100
--	---	--

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

四、独立董事意见

公司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注册地址事项，并提交至股东大会审议。

五、授权事宜

提请股东大会授权董事会办理本次因变更公司名称、注册地及修改《公司章程》而需进行的工商、资质等证照的变更登记手续；授权董事会及其授权办理人员按照市场监督管理机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次公司名称、注册地变更以及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

六、需要说明的其他事项

1、上述拟变更公司名称、注册地并修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。且公司名称变更需提交工商行政管理部门审核并以其核准结果为准。

2、公司证券简称“新元科技”、证券代码“300472” 保持不变。

上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

北京万向新元科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日