

苏州宝馨科技实业股份有限公司

关于拟变更公司名称及住所的公告

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。

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于拟变更公司名称及住所的议案》，现将具体情况公告如下：

一、拟变更公司名称及住所的说明

公司基于战略发展和产业布局的需要，公司决定拟变更公司中文名称、英文名称及住所，证券简称、英文简称及证券代码保持不变，具体情况如下：

拟变更事项	变更前	变更后
中文名称	苏州宝馨科技实业股份有限公司	江苏宝馨科技股份有限公司
英文名称	SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD.	JIANGSU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD.
公司住所	江苏省苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路17号	靖江经济技术开发区公兴河北路35号

本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更备案等具体事宜。变更后的公司名称及住所以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、拟变更公司名称及住所的原因说明

为扩大公司生产规模，公司基于战略发展的需要，充分利用政企资源，享受当地政府优惠政策，公司拟迁址至靖江经济技术开发区，并决定拟对中英文名称和住所进行相关变更。

三、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司本次拟变更公司名称及住所能更好地发展公司业务，推动公司整体发展战略目标的实现，符合公司未来经营发展规划。公司不存在利用变更公司名称及住所误导投资者的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，公司名称及住所变更符合公司发展的根本利益。综上，我们同意《关于拟变更公司名称及住所的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、其他事项说明

- 1、公司此次变更名称不涉及证券简称、证券代码变更；
- 2、公司此次拟变更名称及住所事项尚需股东大会审议；
- 3、变更后的公司中文名称及住所已经管辖市场监督管理部门预核名通过，最终以市场监督管理部门核定的为准。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第五次会议独立董事意见。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2021年5月28日