

证券代码:002781

证券简称:奇信股份

公告编号:2021-084

深圳市奇信集团股份有限公司

关于拟变更公司名称、注册地址并修订《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。

深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月27日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、公司名称、注册地址拟变更情况

变更项目	变更前	变更后
中文名称	深圳市奇信集团股份有限公司	江西奇信集团股份有限公司
英文名称	SHENZHEN QIXIN GROUP CO., LTD.	JIANGXI QIXIN GROUP CO., LTD.
注册地址	深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座12-16层	江西省新余市城北毓秀东大道百乐村18栋（综合楼）1501、1601、1701

以上变更事项以工商行政管理机关的最终核准结果为准。

二、变更原因说明

公司控股股东新余市投资控股集团有限公司作为新余市唯一一家政府投融资平台，发展定位为新余市重大项目的投资建设平台、经济运行的支撑平台和资产的运营平台，主要负责新余市城市基础设施建设、交通基础设施建设、棚户区改造、城（镇）区域开发、水利水电、旅游开发等项目的融资、投资、建设任务，与公司具有较高的产业关联度和良好的资源互补性，能与公司形成高度战略协同关系。因此，基于公司实际情况和未来发展需要，公司拟变更公司名称及注册地址。

三、本次《公司章程》拟修订条款

鉴于公司名称、注册地址变更，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》以及《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律法规的有关规定，结合公司发展的实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

新章程	原章程
第二条 江西奇信集团股份有限公司（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。 第四条 公司注册名称：江西奇信集团股份有限公司 英文名称：JIANGXI QIXIN GROUP CO., LTD. 第五条 公司住所：江西省新余市城北毓秀东大道百乐村 18 栋（综合楼）1501、1601、1701 邮政编码：338099 第一百九十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在公司所在地工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二条 深圳市奇信集团股份有限公司（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。 第四条 公司注册名称：深圳市奇信集团股份有限公司 英文名称：SHENZHEN QIXIN GROUP CO., LTD. 第五条 公司住所：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 12-16 层 邮政编码：518101 第一百九十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在深圳市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

除上述修订内容外，《公司章程》其他内容保持不变。上述事项需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会，并由董事会授权管理层根据最终经核准的公司名称、注册地址、《公司章程》条款修订及相关变更登记/备案等事宜。

四、独立董事意见

公司本次拟变更公司名称、注册地址并修订《公司章程》事项符合公司实际情况和未来发展需要，符合《公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意本次拟变更公司名称、注册地址并修订《公司章程》的事项，并同意提交公司股东大会审议。

五、其他事项说明及风险提示

1、本次拟变更公司名称及注册地址，证券简称、证券代码保持不变。

2、公司本次拟变更事项将以工商行政管理机关的最终核准结果为准，上述变更事项存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第十八次会议决议》
- 2、《第四届监事会第十三次会议决议》
- 3、《独立董事关于对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市奇信集团股份有限公司董事会

2021年9月28日