

证券代码：300489

证券简称：中飞股份

公告编号：2021-116

**哈尔滨中飞新技术股份有限公司**  
**关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及**  
**修改《公司章程》的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15 日召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于变更经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：

**一、拟变更公司名称和证券简称的基本情况**

1. 根据公司战略发展需要，公司拟变更公司名称和证券简称，具体情况如下：

| 变更内容 | 变更前                                    | 变更后                                   |
|------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 公司全称 | 哈尔滨中飞新技术股份有限公司                         | 光智科技股份有限公司                            |
| 英文全称 | Harbin Zhongfei Technology<br>Co., Ltd | Optics Technology<br>Holding Co., Ltd |
| 证券简称 | 中飞股份                                   | 光智科技                                  |

**2. 拟变更公司名称和证券简称的原因**

公司上市之初的主营业务为高性能铝合金材料及机加工零部件领域的生产、研发和销售。近年来，公司新建“红外光学与激光器件”产业化项目，并实现一期投产，红外光学相关业务营业收入及利润持续提升，公司业务结构优化，形成了红外光学及激光器件、高端铝合金材料双主业经营模式。

鉴于公司产品种类不断丰富、业务规模快速发展以及产业板块建设升级，为全面、准确地体现公司主营业务及战略发展方向，提升公司综合竞争力，方便投资者更好地理解公司发展情况，公司拟变更公司名称及证券简称。公司名称及证

券简称变更后，原股票代码保持不变。

二、拟变更公司经营范围的情况

根据公司战略发展需要，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

| 变更内容 | 变更前                                                                         | 变更后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 经营范围 | 铝、镁加工产品的生产和销售及其技术开发和技术服务；机械加工；生产、销售、机械设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | 光学材料和光学元器件、红外光学材料和元器件、激光晶体材料和元器件、非线性光学晶体材料和元器件、医疗探测材料和元器件、辐射探测材料与元器件、红外探测材料及元器件、太赫兹探测材料及元器件、光学材料加工及检测、光电材料与元器件、半导体材料与元器件、激光设备及零部件、自动控制设备的销售及进出口业务（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）。机械设备、仪器仪表的生产、销售；机械加工；工业自动化技术开发和技术服务；金属及非金属的有机或无机材料销售。铝、镁加工产品的生产和销售及其技术开发和技术服务；电子产品。国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 |

三、拟修订《公司章程》的情况

鉴于公司拟变更公司名称、证券简称及经营范围，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》部分内容进行修订，具体情况如下：

| 序号 | 修订前                                                             | 修订后                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>第一条</b> 为维护哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | <b>第一条</b> 为维护光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 |

|   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。                                                                                                         | 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 | <p><b>第二条</b> 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司由哈尔滨中飞新技术有限公司以整体变更的方式发起设立，哈尔滨中飞新技术有限公司原有的权利义务均由公司承继；公司在哈尔滨市工商行政管理局开发区分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：912301997875329317。</p> | <p><b>第二条</b> 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。</p> <p>公司在哈尔滨市市场监督管理局开发区分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：912301997875329317。</p>                                                                                                                                                                                   |
| 3 | <p><b>第四条</b> 公司注册名称：</p> <p>中文全称：哈尔滨中飞新技术股份有限公司</p> <p>英文全称：Harbin ZhongFei New Technology CO., LTD.</p>                                                              | <p><b>第四条</b> 公司注册名称：</p> <p>中文全称：光智科技股份有限公司</p> <p>英文全称：Optics Technology Holding Co., Ltd</p>                                                                                                                                                                                                               |
| 4 | <p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：铝、镁加工产品的生产和销售及其技术开发和技术服务；机械加工；生产、销售：机械设备、电子产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>                                                            | <p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：光学材料和光学元器件、红外光学材料和元器件、激光晶体材料和元器件、非线性光学晶体材料和元器件、医疗探测材料和元器件、辐射探测材料与元器件、红外探测材料及元器件、太赫兹探测材料及元器件、光学材料加工及检测、光电材料与元器件、半导体材料与元器件、激光设备及零部件、自动控制设备的销售及进出口业务（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）。机械设备、仪器仪表的生产、销售；机械加工；工业自动化技术开发和技术服务；金属及非金属的有机或无机材料销售。铝、镁加工产品的生产和销售及其技术开发和技术服务；电子产品。国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；</p> |

|  |  |                                                |
|--|--|------------------------------------------------|
|  |  | 经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）。 |
|--|--|------------------------------------------------|

上述变更事项尚需提交公司股东大会审议，且具体变更内容以当地市场监督管理部门的最终核定为准。

#### 四、独立董事意见

经审议本次拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修改《公司章程》事项的相关议案和资料，结合公司目前的经营发展状况、未来发展战略规划，以及对该事项的原因进行了详细分析后，全体独立董事认为：

1. 公司本次拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修改《公司章程》事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2. 变更后的公司名称及证券简称符合公司目前的经营发展状况及未来发展战略规划，变更理由充分合理，不存在利用变更公司名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的情形。

综上所述，我们一致同意本次拟变更公司名称及证券简称等相关事项，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

#### 五、其他事项说明

1. 本次变更公司名称、证券简称、经营范围及修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

2. 公司提醒广大投资者注意，本次变更公司名称、证券简称、经营范围及修改《公司章程》事项为公司自身业务与战略发展需要，并不为公司带来任何直接收益。请广大投资者理性投资，注意风险。

#### 六、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十八次会议决议；
2. 独立董事对第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 15 日