

证券代码：300716

证券简称：国立科技

公告编号：2023-026

广东国立科技股份有限公司

关于拟变更公司名称及证券简称的公告

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。

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国立科技”）于 2023 年 2 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，现将具体情况公告如下：

一、拟变更公司名称、证券简称的说明

因公司控股股东及实际控制人已发生变更，为从公司名称上明确上市公司目前的控股关系，塑立公司品牌，公司拟变更公司名称及证券简称，证券代码不变。具体情况如下：

拟变更事项	变更前	拟变更后
公司中文名称	广东国立科技股份有限公司	广东泉为科技股份有限公司
公司英文名称	Guangdong Guoli Sci and Tech Co., Ltd.	Guangdong Quanwei Technology Co., Ltd.
证券简称	国立科技	泉为科技

本次公司名称、证券简称变更事项已获得深圳证券交易所审核通过，尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，并在获得工商变更登记机关核准后方可实施。

二、公司名称、证券简称变更原因说明

泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称“泉为绿能”）与东莞市永绿实业投资有限公司（以下简称“永绿实业”）以及邵鉴棠、杨娜签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》及《一致行动协议》，并已于 2023 年 1 月 16 日完成过户。本次

股份过户完成后，泉为绿能直接持有公司股份 16,002,000 股，占公司总股本的 10%。因永绿实业将其所持公司剩余 19,202,400 股股份（占公司总股本 12%）的表决权不可撤销地委托给泉为绿能行使，泉为绿能合计持有公司表决权股份 35,204,400 股，占公司总股本的 22%，泉为绿能获得公司的控制权。

为从公司名称上明确上市公司目前的控股关系，塑立公司品牌，公司拟将现有公司名称及证券简称进行变更。

三、独立董事意见

经核查，我们认为：本次变更公司名称及证券简称符合公司实际情况和未来发展规划，与公司的业务构成相匹配，能够满足未来经营及业务发展的需要。本次公司名称和证券简称的变更理由合理，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。因此，我们同意变更公司名称和证券简称，并同意将该事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

四、其他事项说明

1、本次变更公司名称及证券简称事项已获得深圳证券交易所审核通过，公司证券代码不变。

2、变更公司名称及证券简称事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并取得市场监督管理部门核准。目前公司尚未办理相关工商变更登记手续。上述事项仍存在不确定性，敬请投资者注意风险。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十次会议决议》
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2023年2月8日