

证券代码：300847

证券简称：中船汉光

公告编号：2023-046

## 中船汉光科技股份有限公司

### 关于变更公司名称、经营范围、住所

### 及修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告

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。

#### 一、公司名称、经营范围及住所变更的说明

中船汉光科技股份有限公司（原名为中船重工汉光科技股份有限公司，以下简称“公司”）于2023年3月29日召开公司第五届董事会第二会议，审议通过了《关于变更公司名称、经营范围、住所及修订〈公司章程〉的议案》，且本议案已经2023年4月21日召开的2022年度股东大会审议通过。具体变更内容如下：

变更项目	变更前	变更后
公司名称	中船重工汉光科技股份有限公司	中船汉光科技股份有限公司
经营范围	光电材料及关联产品的研发、生产、销售，有机光导鼓、墨粉、鼓粉盒及零部件的研发、生产、销售；复印机、打印机、传真机、多功能一体机及其消耗材料和零部件的研发、生产、销售；精密设备相关业务；非标设备、机电设备的研发、销售、	一般项目：光电材料及关联产品的研发、生产、销售，有机光导鼓、墨粉、鼓粉盒及零部件的研发、生产、销售；复印机、打印机、传真机、多功能一体机及其消耗材料和零部件的研发、生产、销售；精密设备相关业务；非标设备、机电设备的研发、

	维修、技术服务，机械零部件及模具的加工和销售；技术咨询服务；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。	销售、维修、技术服务，机械零部件及模具的加工和销售；技术咨询服务； <b>房屋租赁</b> ；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住 所	河北省邯郸市经济开发区世纪大街 12 号、和谐大街 8 号	河北省邯郸市经济开发区世纪大街 12 号、和谐大街 8 号、 <b>尚壁东街 8 号</b>

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

## 二、公司名称、经营范围及住所变更的原因说明

根据生产经营需要，结合公司实际情况，公司变更公司名称、经营范围及住所后，更符合公司未来战略规划，与主营业务相匹配，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

## 三、工商变更登记情况

公司已于近日完成了以上工商变更登记手续，并取得了邯郸市市场监督管理局换发的企业法人营业执照，在办理变更手续时，根据相关部门的要求对公司经营范围的变更事项进行了规范调整。变更后企业法人营业执照的具体内容如下：

名称：中船汉光科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

住所：河北省邯郸市经济开发区世纪大街12号、和谐大街8号、尚壁东街8号

法定代表人：黄立新

注册资本：贰亿玖仟陆佰零壹万元整

成立日期：2000年06月15日

经营范围：一般项目：光电材料及关联产品的研发、生产、销售，有机光导鼓、墨粉、鼓粉盒及零部件的研发、生产、销售；复印机、打印机、传真机、多功能一体机及其消耗材料和零部件的研发、生产、销售；精密设备相关业务；非标设备、机电设备的研发、销售、维修、技术服务，机械零部件及模具的加工和销售；技术咨询服务；房屋租赁；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 四、独立董事意见

公司独立董事认为公司本次变更公司名称、经营范围、住所及修订《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》、《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，与主营业务相匹配，不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序合法有效。综上，独立董事一致同意变更公司名称、经营范围、住所及修订《公司章程》的事项。

## 五、其他事项说明

1. 公司证券简称“中船汉光”，证券代码“300847”保持不变。

## 六、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3. 2022 年度股东大会决议；
4. 中船汉光科技股份有限公司营业执照（副本）；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日