

证券代码：300323

证券简称：华灿光电

公告编号：2023-109

华灿光电股份有限公司

关于拟变更公司名称的公告

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。

华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第三次会议审议通过《关于拟变更公司名称的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟变更公司名称的说明

拟变更事项	变更前	变更后
中文名称	华灿光电股份有限公司	京东方华灿光电股份有限公司
英文名称	HC SemiTek Corporation	BOE HC SemiTek Corporation
证券简称	华灿光电（保持不变）	
证券代码	300323（保持不变）	

本次变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议，相关变更信息以市场监督管理部门的最终登记为准，董事会提请公司股东大会授权公司管理层或其授权人员办理公司名称的变更登记等相关事宜。

二、公司名称变更原因说明

2022 年 11 月 4 日，公司与京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”）签署了《华灿光电股份有限公司附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议》京东方计划以 2,083,597,236 元现金认购公司本次向特定对象发行股票 372,070,935 股股份。同时，股东 New Sure Limited 与京东方签订了《股份表决权管理协议》，将其持有的公司全部股份 56,817,391 股的表决权、提名权及其附属权利，

不可撤销地委托给京东方行使及管理。珠海华发科技产业集团有限公司出具了《关于不谋求华灿光电实际控制权的承诺函》，义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）与京东方签署《协议书》约定不谋求公司控制权。经中国证监会于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于同意华灿光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1442 号）同意注册，公司向京东方发行的 372,070,935 股 A 股股票于 2023 年 8 月 14 日在深圳证券交易所上市，公司控股股东由珠海华发科技产业集团有限公司变更为京东方，实际控制人由珠海市人民政府国有资产监督管理委员会变更为北京电子控股有限责任公司。

鉴于公司控股股东已发生变更，为更好地实现融合发展，强化品牌效应，根据公司未来战略及业务发展的需要，公司拟将公司中文名称变更为“京东方华灿光电股份有限公司”，英文名称变更为“BOE HC SemiTek Corporation”，证券简称与证券代码保持不变。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，符合有关法律法规、规则及其他相关规定。

三、独立董事意见

独立董事认为：本次拟变更后的公司名称能更好地满足公司定位，与未来经营发展及战略规划相匹配，符合公司实际情况。本次拟变更公司名称事项的审批程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次变更名称事项，并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

四、其他事项说明

公司本次拟变更中文名称和英文名称，证券简称与证券代码保持不变。本次变更符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定。本次变更不存在利用变更公司名称影响公司股票及其衍生品种交易价格、误导投资者等情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本次变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议，相关变更信息以市场监督管理部门的最终登记为准。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华灿光电股份有限公司董事会

二零二三年十月二十七日