

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2023-60

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称、住所的公告

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。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、住所的议案》，现将具体情况公告如下：

一、拟变更公司名称、证券简称、住所的基本情况

鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，根据公司经营及业务发展需要，为从公司名称上明确公司目前的控股关系，塑造公司品牌，公司拟变更公司名称、证券简称；为了规范企业地址描述，公司拟变更公司住所，具体变更情况如下：

拟变更事项	变更前	变更后
公司中文名称	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	国投智能（厦门）信息股份有限公司
公司英文名称	Xiamen Meiya Pico Information Co., Ltd.	SDIC Intelligence Xiamen Information Co., Ltd
证券简称	美亚柏科	国投智能
公司住所	厦门市软件园二期观日路12号102-402单元	厦门火炬高新区软件园二期观日路12号102-402单元

二、拟变更公司名称、证券简称、住所的原因

1. 拟变更公司名称、证券简称的原因：

公司于2019年7月17日对外披露了《关于股东协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人完成变更的公告》（公告编号：2019-58），2022年12月26日，公司向特定对象发行股票（6.8亿元）并在创业板上市（提示性公告编号：2022-123），国投智能直接持有公司的股权比例提升至21.08%，进一步稳定控制权。

鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，公司目前控股股东为“国投智能科技有限公司”，根据公司经营发展需要，为从公司名称上明确上市公司目前的控股关系，塑造公司品牌，公司拟变更公司名称及证券简称，证券代码不变。

2. 拟变更公司住所的原因：

为了规范企业地址描述，公司拟变更公司住所。

三、独立董事意见

本次变更公司名称、证券简称及住所符合公司实际情况和未来发展规划，符合公司未来经营发展的需要。本次公司名称、证券简称和住所的变更理由合理，不存在利用此次变更影响公司股价、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、证券简称、住所，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明

1. 本次拟变更公司名称、证券简称、住所的事项已经深圳证券交易所报备。公司证券代码“300188”保持不变。

2. 上述拟变更公司名称、证券简称、住所的议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

3. 本次变更公司名称、证券简称、住所，最终以市场监督管理部门核准结果为准。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. 第五届董事会第二十二次会议决议；
2. 独立董事专门会议关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2023年12月11日