

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编码：2024-08083

## 鼎捷软件股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨 修订《公司章程》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。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、拟变更公司名称、证券简称、经营范围的相关说明

公司本次拟变更公司中文名称、英文名称、证券简称、英文简称及经营范围。

	变更前	变更后
中文名称	鼎捷软件股份有限公司	鼎捷数智股份有限公司
英文名称	DIGIWIN SOFTWARE CO., LTD.	DIGIWIN CO., LTD.
证券简称	鼎捷软件	鼎捷数智
英文简称	DIGIWIN SOFTWARE	DIGIWIN
证券代码	300378（不变）	
经营范围	一般项目：研究、开发和生产计算机软件系统、硬件及配套零部件、网络产品、多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；计算机系统集成和计算机应用系统的安装及维修，销售自产产品，并提供相关的技术转让和技术培训；从事上述同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关技术咨询和配套服务。（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） 许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口。（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）	一般项目：软件销售；软件开发；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；会议及展览服务；人工智能硬件销售；工业机器人安装、维修；智能控制系统集成；咨询策划服务；技术进出口；计算机软硬件及外围设备制造；文化、办公用设备制造；计算机及办公设备维修；市场营销策划。（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） 许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口。（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）

动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
---------------------------	--------------------------------

以上变更事项以市场监督管理部门的最终登记为准。

## 二、拟变更公司名称、证券简称、经营范围的原因

公司坚持立足“智能+”战略，充分运用“数据”新生产要素，持续创新与优化数智化解决方案，助力企业实现数智化转型。公司业务领域已由传统ERP软件服务转变为全面覆盖工业软件的四大类别，涵盖研发设计类、数字化管理类、生产控制类及AIoT类；并持续融合人工智能、大数据、云计算等数字信息前沿技术，推进鼎捷雅典娜的研发升级，拓展数智驱动的AI新应用，聚合ISV伙伴、创新开发者及IaaS合作伙伴，打造新一代数据引擎和数字底座，助力千行百业数智化转型。

原有的公司名称及经营范围已不能充分体现公司的业务范围和未来发展战略。本次更名是基于公司整体经营情况及发展战略规划作出的决定，可更加明确公司的战略定位和业务布局，树立公司统一、良好的品牌形象，进一步加强公司在数智领域的竞争力和影响力，为公司股东创造长期价值。

综上，公司拟申请将公司名称由“鼎捷软件股份有限公司”变更为“鼎捷数智股份有限公司”，证券简称由“鼎捷软件”变更为“鼎捷数智”，并对经营范围作出相应调整。变更后的公司名称、证券简称、经营范围与公司主营业务相匹配，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《鼎捷软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情况。

## 三、拟修订《公司章程》的情况

鉴于公司名称发生变更，拟将《鼎捷软件股份有限公司章程》更名为《鼎捷数智股份有限公司章程》，并对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前的条款	修订后的条款
<b>第二条</b> 鼎捷软件股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经上海市商务委员会批准，由鼎捷软件有限公司整体变更方式发起设立；公司在上海市市场监督管理局注册登记，	<b>第二条</b> 鼎捷数智股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经上海市商务委员会批准，由鼎捷软件有限公司整体变更方式发起设立；公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为

取得营业执照，统一社会信用代码为91310000734084709Q。	91310000734084709Q。
<b>第四条</b> 公司注册名称： 中文名称：鼎捷软件股份有限公司 英文名称：DIGIWIN SOFTWARE CO., LTD.	<b>第四条</b> 公司注册名称： 中文名称：鼎捷数智股份有限公司 英文名称：DIGIWIN CO., LTD.
<b>第十四条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：研究、开发和生产计算机系统、硬件及配套零部件、网络产品、多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；计算机系统集成和计算机应用系统的安装及维修，销售自产产品，并提供相关的技术转让和技术培训；从事上述同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关技术咨询和配套服务。（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） 许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	<b>第十四条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：软件销售；软件开发；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；会议及展览服务；人工智能硬件销售；工业机器人安装、维修；智能控制系统集成；咨询策划服务；技术进出口；计算机软硬件及外围设备制造；文化、办公用设备制造；计算机及办公设备维修；市场营销策划。（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） 许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，具体变更内容以工商登记机关核准登记为准。修订后的《公司章程》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关制度文件。公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应修改。

#### 四、其他事项说明

- 1、本次拟变更公司名称、证券简称的事项已经深圳证券交易所审核无异议。公司证券代码“300378”保持不变。
- 2、本事项尚需提交公司股东大会审议，并需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、本次变更事项尚需获得公司股东大会和市场监督管理部门的批准，能否取得相关批准存在不确定性，存在修改、调整的可能性。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理公司名称、证券简称、经营范围及《公司章程》变更登记等相关事宜。
- 4、公司将积极关注上述事项的后续进展情况，并按照有关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十日