

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2025-008

债券代码：123248

债券简称：恒辉转债

# 江苏恒辉安防股份有限公司

## 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》相应条款的公告

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。

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月13日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉相应条款的议案》，同意公司将名称由“江苏恒辉安防股份有限公司”变更为“江苏恒辉安防集团股份有限公司”，同时对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下：

### 一、本次变更公司名称的说明

#### 1、公司名称变更情况

变更前公司中文名称：江苏恒辉安防股份有限公司

拟变更后公司中文名称：江苏恒辉安防集团股份有限公司

英文名称“Jiangsu Hanvo Safety Product Co., Ltd”、证券简称“恒辉安防”及证券代码“300952”保持不变

#### 2、关于变更公司名称的原因

公司经过多年稳健发展，经营规模持续扩大，业务范围不断拓展，目前已经在多个国家和地区设立了子公司、分支机构，为适应公司经营发展战略及发展规划，公司拟逐步建立企业集团化的运营管理体系，拟将公司全称“江苏恒辉安防股份有限公司”变更为“江苏恒辉安防集团股份有限公司”。此次名称变更，将有助于公司在行业内更清晰地展现集团化的架构与实力，整合旗下各业务板块资

源，推动业务协同发展，提升运营效率；同时，也能更好地向市场和客户传达公司兹于产业链上的多元化发展战略和长期发展愿景，提高公司的品牌形象，增强客户对公司的信心与认同感。

本次公司名称变更不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次变更尚需提交公司股东大会审议，并取得市场监督管理部门核准，公司将根据事项进展履行信息披露义务。

## 二、公司章程修订情况

鉴于公司名称发生变更，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第一条</b> 为维护江苏恒辉安防股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	<b>第一条</b> 为维护江苏恒辉安防集团股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
2	<b>第四条</b> 公司注册名称：江苏恒辉安防股份有限公司。英文名称：Jiangsu Hanvo Safety Product Co., Ltd.	<b>第四条</b> 公司注册名称：江苏恒辉安防集团股份有限公司。英文名称：Jiangsu Hanvo Safety Product Co., Ltd.

注：1. 以上变更事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

2. 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

## 三、其他事项说明

1、本次变更事宜仅针对公司全称进行调整。英文名称“Jiangsu Hanvo Safety Product Co., Ltd”、证券简称“恒辉安防”及证券代码“300952”保持不变。本次公司名称变更不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2、本次变更不涉及证券简称，无需提交深圳证券交易所事前审核。本次变更事宜尚需提交公司股东大会审议通过，并取得市场监督管理部门核准，最终变更内容以登记机关核准的内容为准。同时，董事会提请公司股东大会同意公司管理层根据市场监督管理局等行政管理部门的相关要求，全权办理与本次公司名称变更有关的事项，包括办理《公司章程》和其他所有的公司制度、证照等各类文件中涉及公司名称的变更工作。

3、本次拟变更公司名称事项是基于公司集团化运作的需要，符合公司经营发展战略及发展规划，公司不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

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。

#### 四、备查文件

1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2025年2月14日