

铜陵中发三佳科技股份有限公司

关于拟变更公司全称、修改经营范围、定义高管 及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第二十次会议审议通过，拟将公司全称变更为“文一三佳科技股份有限公司”（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准），公司拟修改经营范围、定义高管及修订《公司章程》中部分内容。该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

一、重大事项审议情况

2017年9月15日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于变更公司全称的议案》、《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于修改公司经营范围的议案》及《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》，以上议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。董事会同意将上述三项议案提交公司股东大会审议。

二、公司变更全称有关情况

（一）全称变更情况

公司全称由“铜陵中发三佳科技股份有限公司”变更为“文一三佳科技股

份有限公司”，并提交股东大会审议批准。

以上拟变更的公司全称为暂命名，最终以工商部门核准名称为准。

（二）全称变更原因

公司实际控制人于 2016 年 6 月 1 日发生变更，根据公司经营发展的需要，拟决定对公司全称进行变更。

三、公司修改经营范围有关情况

根据公司经营发展需要，拟决定对公司经营范围进行修改：

公司原经营范围：

“一般经营项目：智能化电网、电网自动化、电力成套设备销售，半导体塑料封装及设备、发光二极管和微电子技术的生产，超高压高压变压器、化学建材及精密工装模具的制造，环保、环保监测、机械、电子设备的制造，注塑、冲压、电子材料、电镀产品制造及销售，进出口业务（国家禁止的除外）。”

现拟变更为：

“一般经营项目：半导体塑料封装及设备、化学建材及精密工装模具的研发与制造，环保、环保监测、机械、电子设备的研发与制造，发光二极管和微电子技术的研发与制造，注塑、冲压、电子材料、电镀产品制造及销售，超高压高压变压器、智能化电网、电网自动化、电力成套设备销售，进出口业务（国家禁止的除外）。”

公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。

该事项需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层具体办理与本议案相关的变更手续。

四、公司章程修订事项有关情况

根据公司全称变更情况及经营发展需要，公司拟对《公司章程》中涉及名

称、经营范围及高管定义的部分相关条款进行修订，具体修订如下：

条款序号	修改前内容	修改后内容
第四条	公司注册名称：铜陵中发三佳科技股份有限公司	公司注册名称：文一三佳科技股份有限公司
第十一条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的生产和技术总监、采购物流总监、财务总监、人力资源总监、董事会秘书以及公司认定的其他人员。	本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司认定的其他人员。
第十三条	经公司登记机关核准，公司经营范围：一般经营项目：智能化电网、电网自动化、电力成套设备销售，半导体塑料封装及设备、发光二极管和微电子技术的生产，超高压高压变压器、化学建材及精密工装模具的制造，环保、环保监测、机械、电子设备的制造，注塑、冲压、电子材料、电镀产品制造及销售，进出口业务（国家禁止的除外）。	经公司登记机关核准，公司经营范围：一般经营项目：半导体塑料封装及设备、化学建材及精密工装模具的研发与制造，环保、环保监测、机械、电子设备的研发与制造，发光二极管和微电子技术的研发与制造，注塑、冲压、电子材料、电镀产品制造及销售，超高压高压变压器、智能化电网、电网自动化、电力成套设备销售，进出口业务（国家禁止的除外）。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

该事项需提交股东大会审议。

五、风险提示

根据《公司章程》等有关规定，本次变更公司全称、修改经营范围及定义高管事项，尚需取得公司股东大会批准及取得工商行政管理机关的核准，股东大会能否通过尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月十五日