

证券代码：836621

证券简称：奇电电气

主办券商：国联证券

上海奇电电气科技股份有限公司

关于全资子公司变更公司名称和法定代表及修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

上海奇电电气科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海丹那赫电气科技有限公司(以下简称“子公司”)因业务发展需要，拟变更公司名称和法人代表，并相应修改子公司章程，本次变更符合公司长期发展利益，不会对公司发展产生不利影响。

二、变更前后详细情况

(一) 公司名称变更内容：

变更前公司名称：上海丹那赫电气科技有限公司。

变更后公司名称：丹那赫（上海）电气科技有限公司。

(二) 法定代表人（执行董事）变更内容：

变更前法定代表人（执行董事）：刘国鹰

变更后法定代表人（执行董事）：张斌

(三) 注册资本变更内容：

变更前注册资本：10 万元

变更后注册资本：1000 万元

（四）公司章程变更内容：

1、原章程第三条：公司名称：上海丹那赫电气科技有限公司。

现修订为公司名称：丹那赫（上海）电气科技有限公司。

2、原章程第六条：公司注册资本：10 万元人民币。

现修订为：公司注册资本：1000 万元人民币。

3、原章程第七条：股东的名称、出资额、出资时间、出资方式如下：

股东的名称	出资额（万元）	出资方式	出资时间
上海奇电电气科技 股份有限公司	10	货币	2015 年 5 月 31 日之前

现修订为：股东的名称、出资额、出资时间、出资方式如下：

股东的名称	出资额（万元）	出资方式	出资时间
上海奇电电气科技 股份有限公司	1000	货币	2033 年 1 月 13 日之前

4、其它条款内容不变

三、审议及表决情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司变更公司名称和法定代表及修改公司章程的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

四、本次变更的影响

本次子公司变更公司名称和法人代表是基于经营发展的需要，能够优化业务结构，提升综合竞争力。不会对公司商业模式、财务状况及经营成果造成不利影响。不会对公司未来财务状况和经营成果产生

不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

(一)《上海奇电电气科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

上海奇电电气科技股份有限公司

董事会

2019年1月25日