

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：开源证券

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

变更持续督导主办券商公告

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、变更持续督导主办券商的情况说明

变更日期：2020 年 3 月 31 日；

原主办券商：招商证券；

变更后主办券商：开源证券；

中电智能（福建）系统集成股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，证券简称：中电智能，证券代码：831356。公司自 2013 年起聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任公司持续督导主办券商，招商证券遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，同时聘请开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）担任承接主办券商并履行持续督导责任。

2020 年 3 月 31 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，自 2020 年 3 月 31 日起，主办券商由招商证券变更为开源证券，由开源证券履行持续督导义务。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

本次变更持续督导主办券商的议案已经由公司第二届董事会第十四次会议

及 2020 年第一次临时股东大会审议表决通过。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据中国证监会以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司于 2020 年 3 月 16 日于招商证券签署了附生效条件的《解除持续督导协议书》，并于 2020 年 3 月 16 日与开源证券签署了附生效条件的《持续督导协议书》。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 3 月 31 日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，前述协议自该函出具之日起生效。

本公司变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响，亦不会对公司股价产生影响。

特此公告。

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日