

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 关于拟变更公司名称并修改公司章程的公告

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：

- 变更后的公司名称：湘财股份有限公司
- 该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并向相关部门申请变更登记。

公司于 2020 年 7 月 26 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》。

一、公司名称变更情况说明

公司已完成发行股份购买湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）股份事项（以下简称“本次重大资产重组”），现持有湘财证券 99.7273%股份。本次重大资产重组完成后，湘财证券营业收入及资产规模占公司整体营业收入及资产规模的比重均超过 70%，公司主营业务转型金融服务业。

为适应公司本次重大资产重组后的经营及业务发展需要，公司中文名称拟变更为“湘财股份有限公司”，英文名称拟变更为“XIANGCAI CO., LTD”。公司名称已经取得市场监督管理部门的企业名称变更预核准。

二、拟修订《公司章程》相应条款的说明

因公司名称变更，《公司章程》相应条款作如下修改：

修订前	修订后
第二条 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《股份有限公司规范意见》和其它有	第二条 湘财股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《股份有限公司规范意见》和其它有关规定成立的股份

<p>关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司经哈尔滨市股份制协调领导小组办公室哈股领办字[1993]42号《关于同意组建哈尔滨高科技（集团）股份有限公司的批复》批准，以定向募集的方式设立；在哈尔滨市工商行政管理局开发区分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：912301991280348834。</p>	<p>有限公司。</p> <p>公司经哈尔滨市股份制协调领导小组办公室哈股领办字[1993]42号《关于同意组建哈尔滨高科技（集团）股份有限公司的批复》批准，以定向募集的方式设立；在哈尔滨市工商行政管理局开发区分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：912301991280348834。</p>
<p>第四条 公司注册名称：哈尔滨高科技(集团)股份有限公司。</p> <p>公司英文名称：HARBIN HIGH-TECH(GROUP)CO.,LTD。</p>	<p>第四条 公司注册名称：湘财股份有限公司。</p> <p>公司英文名称：XIANGCAI CO.,LTD。</p>

公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司所有制度文件中涉及公司名称的部分同时相应修改。

三、风险提示

本次变更公司名称旨在突出公司主营业务，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

本次变更公司名称事项尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过，并办理工商变更登记手续。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

2020 年 7 月 28 日