

证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：五矿证券

深圳市诺安智能股份有限公司
关于公司及全资子公司注册地址变更及拟修改《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。

深圳市诺安智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月01日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司注册地址变更的议案》《关于拟修改〈公司章程〉的议案》等议案。现将有关情况公告如下：

一、公司及全资子公司注册地址变更情况

根据生产经营需要，公司及各全资子公司拟将生产经营场所搬迁至深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园C1栋，并相应变更注册地址。变更后，公司及全资子公司的注册地址如下（变更后的注册地址以市场监督管理部门最终核准为准）：

序号	名称	与公司关系	变更后的注册地址
1	深圳市诺安智能股份有限公司	本公司	深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园C1栋1301、1401、1501、1601
2	深圳市南油诺安科技有限公司	本公司全资子公司	深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园C1栋1701
3	深圳市高成检测技术有限公司	本公司全资子公司	深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园C1栋1501
4	深圳市诺安太赫兹技术有限公司	本公司全资子公司	深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园C1栋1701

5	深圳市兴芯技术有限公司	本公司全资子公司	深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 C1 栋 1701
6	深圳市诺安传感技术有限公司	本公司全资子公司	深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 C1 栋 1701

二、《公司章程》修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《深圳市诺安智能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第四条 公司住所：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 B1B2 栋 B1-1201（在深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 B6 栋 5B、5C 单元设置经营场所从事生产经营活动）	第四条 公司住所：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 C1 栋 1301、1401、1501、1601

是否涉及到公司注册地址的变更：√是 □否

变更前公司注册地址为：广东省深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 B1B2 栋 B1-1201（在深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 B6 栋 5B、5C 单元设置经营场所从事生产经营活动）

拟变更公司注册地址为：广东省深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 C1 栋 1301、1401、1501、1601

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

三、《公司章程》修订原因

《公司章程》的本次变更，系因公司及全资子公司出于生产经营需要，生产经营场所拟搬迁至深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 C1 栋（详见本公告“一、公司及全资子公司注册地址变更情况”）。

四、备查文件

《深圳市诺安智能股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市诺安智能股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日