

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2023-058

新亚电子制程（广东）股份有限公司

关于拟变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月2日召开了第六届董事会第三次（临时）会议和第六届监事会第三次（临时）会议，审议并通过了《关于拟变更公司名称、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项说明如下：

一、公司名称、注册地址拟变更情况

变更项目	变更前	变更后
中文名称	新亚电子制程（广东）股份有限公司	新亚电子制程（浙江）股份有限公司
英文名称	Sunyes Electronic Manufacturing (Guangdong) Holding Co., Ltd.	Sunyes Electronic Manufacturing (Zhejiang) Holding Co., Ltd.
注册地址	珠海市高新区唐家湾镇金唐路1号港湾1号科创园24栋C区1层300室	浙江省衢州市凯旋南路6号1幢A-120室
住所	珠海市高新区唐家湾镇金唐路1号港湾1号科创园24栋C区1层300室	浙江省衢州市凯旋南路6号1幢A-120室

以上变更事项以工商行政管理机关的最终核准结果为准。

二、变更原因说明

1、关于公司名称、注册地址的变更原因

为深化公司产业布局，在持续深耕消费电子领域的基础上，积极向新能源汽车、储能电池系统等多领域拓展，促成现有产业链延伸及转型升级，进一步增强公司整体经营能力和行业竞争力，公司控股子公司收购了杉杉新材料（衢州）有

限公司（以下简称“杉杉新材料”）。前述收购完成后，公司的业务范围拓展至新能源领域，建立了以原有制程供应链业务为基础、新能源-电解液业务协同新材料-电子胶业务共同发展的战略。鉴于原有制程供应链业务已平稳发展，市场增长空间相对稳定；且新能源领域受国家碳中和总体部署、市场发展机遇等因素影响，正处于高速发展期，未来前景相对广阔。

经公司与衢州市委市政府、衢州智造新城管理委员会（以下简称“智造新城”）沟通，为响应浙江省政府出台的《浙江省深入实施促进经济高质量发展“凤凰行动”计划（2021—2025年）》（浙政发〔2021〕6号）、衢州市政府出台的《衢州市人民政府办公室关于高质量实施企业上市“3030”行动的若干意见》，为充分协调利用智造新城的优质产业资源、优惠政策及公司下属公司杉杉新材料自身的产业平台优势和相关产业资源，为进一步抓住市场机遇，完善公司在新能源领域资源开发板块的协同发展，形成更全面的新能源产业链的生态布局，公司拟并变更公司名称、注册地址及住所。

公司拟变更公司名称为：新亚电子制程（浙江）股份有限公司；拟变更注册地址及住所为：浙江省衢州市凯旋南路6号1幢A-120室。

三、《公司章程》修订条款

鉴于公司名称、注册地址发生变更，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规的有关规定，结合公司发展的实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原章程	新章程
<p>第四条 公司注册名称：新亚电子制程（广东）股份有限公司</p> <p>英文名称：Sunyes Electronic Manufacturing (Guangdong) Holding Co., Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册名称：新亚电子制程（浙江）股份有限公司</p> <p>英文名称：Sunyes Electronic Manufacturing (Zhejiang) Holding Co., Ltd.</p>
<p>第五条 公司住所：珠海市高新区唐家湾镇金唐路1号港湾1号科创园24栋C区1层300室。</p>	<p>第五条 公司住所：浙江省衢州市凯旋南路6号1幢A-120室</p>

以上变更事项以工商行政管理机关的最终核准结果为准。

除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。上述事项需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会，并由董事会授权管理层根据最终经核准的公司名称、注册地址、《公司章程》条款修订及相关变更登记/备案等事宜。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》事项符合公司实际情况和未来发展需要，符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序合法有效。综上，我们一致同意变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》的事项，并同意提交公司股东大会审议。

五、本次变更影响及风险提示

公司本次变更符合公司的根本利益和长远规划，不会对公司发展战略、经营模式及财务状况产生不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。

公司本次拟变更事项将以工商等行政管理机关的最终核准结果为准，上述变更事项存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次（临时）会议决议；
- 2、公司第六届监事会第三次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 4、修订后的《公司章程》。

特此公告。

新亚电子制程（广东）股份有限公司

董事会

2023年3月2日