

关于拟变更公司名称、证券简称的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》，该项议案尚需提交股东大会审议。具体内容公告如下：

一、拟变更公司名称、证券简称的说明

变更事项		变更前	变更后
公 司 名 称	中文名	深圳市惠程电气股份有限公司	深圳市惠程信息科技股份有限公司
	英文名	Shenzhen Hifuture Electric Co., Ltd.	Shenzhen Hifuture Information Technology Co., Ltd.
证券简称		深圳惠程	惠程科技

公司证券代码不发生变化，《营业执照》其他记载内容不变。

公司拟变更的中文全称已获深圳市市场监督管理局《商事主体名称变更证明书》，正式名称以深圳市市场监督管理局的核准为准。

二、拟变更公司名称、证券简称原因说明

公司2017年度进行重大资产重组，收购了成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”）77.57%股权，公司主营业务新增大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发、发行及游戏平台的运营等信息科技业务。未来，公司将在夯实电气业务的基础上，充分发挥科技创新，朝着智能、高端、绿色、集成方向发展，也将大力发展互联网信息科技业务，紧抓市场机遇，积极构建“高端智能制造”和“互联网综合服务”双轮业绩驱动的发展格局。



根据上会会计师事务所出具的上会师报字（2018）第 5336 号《深圳市惠程电气股份有限公司备考审阅报告》，考虑哆可梦并入公司的情况下，公司 2017 年度营业收入为 1,040,978,716.97 元，其中新业务收入为 714,785,210.33 元，占公司营业总收入的 68.66%；据此，公司业务结构已发生重大变化，已形成以高端智能制造、互联网综合服务为主的两大业务结构，单一的电气业务属性已不能全面覆盖公司目前业务发展需要。

鉴于公司业务格局已发生重大变化，且公司自 2008 年至今一直被认定为“国家级高新技术企业”，根据公司战略发展规划及经营发展需要，为使公司名称更好地匹配公司现有主营业务实际情况，易于投资者理解，建立公司新的企业形象，公司名称拟由“深圳市惠程电气股份有限公司”变更为“深圳市惠程信息科技股份有限公司”、英文名称拟由“Shenzhen Hifuture Electric Co., Ltd”变更为“Shenzhen Hifuture Information Technology Co., Ltd”、证券简称拟由“深圳惠程”变更为“惠程科技”，证券代码保持不变。

本次拟变更公司全称、英文名称、证券简称与公司战略发展相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的目的，符合相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 16 号——变更公司名称》等相关规定。

三、独立董事独立意见

独立董事认为：公司本次拟变更公司名称符合相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 16 号——变更公司名称》等相关规定，也充分体现公司发展战略的现实情况，变更公司名称、证券简称合理，变更后的公司名称、证券简称与主营业务相匹配，不存在损害公司及广大投资者利益的情况。综上，我们同意变更公司名称、证券简称。

四、其他事项说明

1、公司证券代码保持不变，仍为“002168”。

2、公司已于 2018 年 10 月 22 日向深圳证券交易所提交本次拟变更公司名称、证券简称的书面申请，深圳证券交易所自收到有关材料之日起五个交易日内未提



出异议，本次拟变更公司名称、证券简称已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准，并在股东大会审议批准后向深圳市市场监督管理局申请公司名称变更登记、向深圳证券交易所申请证券简称变更。

敬请广大投资者注意投资风险并关注公司公告。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、《商事主体名称变更证明书》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一八年十月三十一日