

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：东方投行

## 济南海能仪器股份有限公司全称变更公告

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、 变更原因

根据公司战略发展规划，致力实现“成为世界一流的科学仪器服务商”的愿景，强化公司服务意识与理念，围绕科学仪器行业的相关技术和公司的全产业链基础，公司拟在以科学仪器产品研发、销售为主的业务结构基础上，向为用户提供科研服务、样品测试、实验方案设计、产品代加工及定制等相关业务拓展，实现业务领域向环境生态保护、医疗大健康、食品感官评价等应用领域不断延伸。因此，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，公司将中文名称变更为“海能未来技术集团股份有限公司”，英文名称变更为“Hanon Advanced Technology Group Co., Ltd.”。

### 二、 审议和表决情况

2021年1月12日，公司第三届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

2021年1月29日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，表决结果为：同意股数25,277,655股，占该次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占该次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占该次股东会有表决权股份总数的0%。

### 三、 全称变更概述

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得济南高新技术产业开发区管理委员会审批服务部核发的《营业执照》。自2021年2月10日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前本公司全称为“济南海能仪器股份有限公司”，变更后全称为“海能未来技术集团股份有限公司”，证券代码保持不变。

#### 四、 备查文件目录

- （一）《济南海能仪器股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议决议》；
- （二）《济南海能仪器股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
- （三）变更后的《营业执照》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2021年2月9日