

安徽四创电子股份有限公司

关于拟变更公司名称、增加经营范围 暨修订《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：

- 公司名称拟变更为：四创电子股份有限公司
- 证券简称和证券代码保持不变
- 该事项尚须提交公司股东大会审议通过
- 该事项尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称、经营范围及《公司章程》为准。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 29 日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》及《关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚须提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、公司名称变更情况

（一）公司拟将注册名称由“安徽四创电子股份有限公司”变更为“四创电子股份有限公司”。

（二）公司拟将英文全称由“ANHUI SUN-CREATE ELECTRONICS CO., LTD”变更为“SUN-CREATE ELECTRONICS CO., LTD”。

（三）公司证券简称“四创电子”及证券代码“600990”保持不变。

二、公司经营范围变更情况

原经营范围：许可经营项目为卫星电视广播地面接收设备设计、生产、安装、销售。一般经营项目为雷达整机及其配套产品、集成电路、广播电视及微波通信

产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务；有线电视工程设计安装（乙级），校园网工程建设，安全技术防范工程设计、施工、维修；应急指挥通信系统、城市智能交通视频监控系统研发、生产与集成；卫星导航集成电路及用户机的研发、生产与运营；电源和特种元件的研发、生产；车辆销售；家用电器、电子产品、通信设备销售；移动电话机及移动通信终端的研发、生产、销售和服务；新能源产品技术研发、生产、销售及光伏电站项目开发、建设、运营管理；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；承包境外建筑智能化系统集成工程的勘测、咨询、设计和监理，上述境外项目所需设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需劳务人员。

拟变更后经营范围：许可经营项目为卫星电视广播地面接收设备设计、生产、安装、销售。一般经营项目为雷达整机及其配套产品、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务；有线电视工程设计安装（乙级），校园网工程建设，安全技术防范工程设计、施工、维修；应急指挥通信系统、城市智能交通视频监控系统研发、生产与集成；卫星导航集成电路及用户机的研发、生产与运营；电源和特种元件的研发、生产；车辆销售；家用电器、电子产品、通信设备销售；移动电话机及移动通信终端的研发、生产、销售和服务；新能源产品技术研发、生产、销售及光伏电站项目开发、建设、运营管理；**软件开发、销售；电子元器件制造、零售、批发；**本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；承包境外建筑智能化系统集成工程的勘测、咨询、设计和监理，上述境外项目所需设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需劳务人员。

三、变更公司名称及增加经营范围的原因说明

为适应市场战略需求，提高四创品牌在全国范围的知名度，公司拟将注册名称由“安徽四创电子股份有限公司”变更为“四创电子股份有限公司”。为扩大公司软件相关业务承接范围，加快公司印制电路板业务发展，结合公司业务开展、供方办理和资质维护等需要，拟增加经营范围“软件开发、销售”、“电子元器件制造、零售、批发”（印制电路板方向）。同时对公司名称变更和经营范围增加涉及到的《公司章程》中的相应条款进行修改。上述事项不会对公司生产经营产生重大影响。

四、公司章程修改情况

鉴于公司名称变更、经营范围增加，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

| 序号 | 原条款为 | 拟修改为 |
|----|---|--|
| 1 | <p>第四条 公司注册名称：安徽四创电子股份有限公司</p> <p>公司英文全称：ANHUI SUN-CREATE ELECTRONICS CO.,LTD</p> | <p>第四条 公司注册名称：四创电子股份有限公司</p> <p>公司英文全称：SUN-CREATE ELECTRONICS CO.,LTD</p> |
| 2 | <p>第十四条 经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：许可经营项目为卫星电视广播地面接收设备设计、生产、安装、销售。一般经营项目为雷达整机及其配套产品、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务；有线电视工程设计安装（乙级），校园网工程建设，安全技术防范工程设计、施工、维修；应急指挥通信系统、城市智能交通视频监控系统研发、生产与集成；卫星导航集成电路及用户机的研发、生产与运营；电源和特种元件的研发、生产；车辆销售；家用电器、电子产品、通信设备销售；移动电话机及移动通信终端的研发、生产、销售和服务；新能源产品技术研发、生产、销售及光伏电站项目开发、建设、运营管理；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；承包境外建筑智能化系统集成工程的勘测、咨询、设计和监理，上述境外项目所需设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需劳务人员。</p> | <p>第十四条 经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：许可经营项目为卫星电视广播地面接收设备设计、生产、安装、销售。一般经营项目为雷达整机及其配套产品、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务；有线电视工程设计安装（乙级），校园网工程建设，安全技术防范工程设计、施工、维修；应急指挥通信系统、城市智能交通视频监控系统研发、生产与集成；卫星导航集成电路及用户机的研发、生产与运营；电源和特种元件的研发、生产；车辆销售；家用电器、电子产品、通信设备销售；移动电话机及移动通信终端的研发、生产、销售和服务；新能源产品技术研发、生产、销售及光伏电站项目开发、建设、运营管理；软件开发、销售；电子元器件制造、零售、批发；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；承包境外建筑智能化系统集成工程的勘测、咨询、设计和监理，上述境外项目所需设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需劳务人员。</p> |

五、其他事项说明及风险提示

公司本次拟变更公司名称、增加经营范围暨修订《公司章程》事项不涉及证

券简称、证券代码的变更，公司证券简称“四创电子”及证券代码“600990”保持不变。公司规章制度涉及公司名称的，将一并做相应修改。

公司本次拟变更公司名称、增加经营范围暨修订《公司章程》事项是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，变更后的公司名称、经营范围与公司主营业务更为匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司本次拟变更公司名称、增加经营范围暨修订《公司章程》事项尚须公司股东大会审议通过，审议通过后须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称、经营范围及《公司章程》为准，上述事项尚存在一定不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2021年1月30日