

证券代码：600877

证券简称：声光电科

公告编号：2022-051

中电科声光电科技股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称及修改《公司章程》部分条款的公告

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：中电科芯片技术股份有限公司（最终以工商登记为准）。
- 公司英文名称拟变更为：CETC Chips Technology Inc.（最终以工商登记为准）。
- 公司证券简称拟变更为：电科芯片（尚需上海证券交易所审核）。
- 本次变更公司名称及修改《公司章程》尚须提交公司股东大会审议，审议通过后须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以工商登记为准。
- 本次变更公司证券简称尚需提交上海证券交易所审核，不涉及证券代码变更。

中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日以通讯方式召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》和《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，上述议案相关内容尚须提交公司股东大会审议通过。具体内容如下：

一、关于公司名称、证券简称拟变更情况

根据公司经营发展需要，为进一步突出公司主营业务优势，提升公司品牌形象，拟变更公司名称和证券简称：

1、拟将公司中文名称由“中电科声光电科技股份有限公司”变更为“中电科芯片技术股份有限公司”，变更后的相关信息最终以工商部门核准登记的名称为准。

2、拟将公司英文名称由“CETC Acoustic-Optic-Electronic Technology Inc.”变更为“CETC Chips Technology Inc.”，最终以工商备案登记为准。

3、拟将证券简称由“声光电科”变更为“电科芯片”，证券代码“600877”保持不变。本次变更证券简称需向上海证券交易所申请，并经其批准后方可实施。

二、关于修改《公司章程》部分条款的情况

鉴于公司的名称发生变化，依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和其他有关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改情况如下：

原制度	修订后
第一条 为维护中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称：中电科声光电科技股份有限公司； 英文全称：CETC Acoustic-Optic-Electronic Technology Inc.	第四条 公司注册名称：中电科芯片技术股份有限公司； 英文全称：CETC Chips Technology Inc.

除上述条款进行修订外，《公司章程》其他条款保持不变，《公司章程》最终变更内容以工商登记为准。

三、其他事项说明及风险提示

公司本次名称及证券简称变更事项不涉及证券代码的变更，公司名称变更后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应修改。

公司本次变更公司名称、证券简称及修改《公司章程》事项是基于公司战略规划及经营业务开展需要，符合公司战略规划和整体利益，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。

本次变更公司名称、证券简称及修改《公司章程》事项尚须公司股东大会审议，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及《公司章程》为准。待公司名称变更办理完毕后，变更证券简称尚需提交上海证券交易所审核，并经其批准通过后方可实施。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2022年10月28日