

证券代码：835192

证券简称：国变电气

主办券商：长江证券

江苏国变电气股份有限公司
关于拟变更公司名称和证券简称及修改《公司章程》
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，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、董事会召开情况

（一）召开情况

江苏国变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 31 日召开第三届董事会第五次会议，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〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

二、修订内容

为了更好地满足公司战略发展需要，公司拟将公司名称由“江苏国变电气股份有限公司”变更为“江苏电老虎工业互联网股份有限公司”（具体以工商行政管理部门核准登记为准），同时，公司拟申请将证券简称由“国变电气”变更为“电老虎网”，证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第二条 江苏国变电气股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系于 2011 年 4 月由全体发起人股东发起设立，经南京市工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照。</p>	<p>第二条 江苏电老虎工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系于 2011 年 4 月由全体发起人股东发起设立，经南京市工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照。</p>
<p>第三条 公司注册名称 中文名称为：江苏国变电气股份有限公司</p>	<p>第三条 公司注册名称 中文名称为：江苏电老虎工业互联网股份有限公司</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次变更公司名称和证券简称符合公司业务规划和经营发展的需要，有利于公司今后的发展，不会使公司的主营业务发生变化，不会对公司持续经营产生不利影响。

四、备查文件

《江苏国变电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

公告编号：2018-063

江苏国变电气股份有限公司

董事会

2018年10月31日