

创志机电科技发展（江苏）股份有限公司 关于公司变更公司名称、住所、修订章程及完成工 商变更公告

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、基本情况

创志机电科技发展（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月17日召开第一届董事会第十一次会议，于2018年6月1日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配及未分配利润转增股本预案》及《关于增加公司注册资本及公司章程修订的议案》，具体内容详见公司于2018年5月17日及2018年6月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《创志机电科技发展（江苏）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-017）及《创志机电科技发展（江苏）股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-020）。2018年6月11日，公司委托中国证券登记结算有限责任公司北京分公司实施了权益分派。实施后新股本为20,160,000股。

创志机电科技发展（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日召开第一届董事会第十四次会议，于2018年8月28日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更

公司名称、住所及章程修订》，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 13 日及 2018 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《创志机电科技发展（江苏）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-030）及《创志机电科技发展（江苏）股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-036）。

二、变更情况

公司对上述事项在江苏省常州市工商行政管理局申请备案并办理有关工商变更手续，相关工商备案手续已经办理完毕，公司于 2018 年 9 月 6 日收到变更后的《营业执照》。经工商管理部门核准，变更后：

公司名称为：创志科技（江苏）股份有限公司，

住所：常州市劳动东路 581 号，

注册资本：2016 万元整。

公司将于近日向全国中小企业股份转让系统申请，公司名称由“创志机电科技发展（江苏）股份有限公司”变更为“创志科技（江苏）股份有限公司”。公司简称“创志科技”，公司证券代码“837564”，保持不变。

三、公司章程变更及备案情况

因公司名称变更，需对《公司章程》相应条款进行修改，具体变更及备案情况如下：

原规定	修订后
-----	-----

<p>第一条 为维护创志机电科技发展（江苏）股份有限公司（以下称“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》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护创志科技（江苏）股份有限公司（以下称“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》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。</p>
<p>第二条 创志机电科技发展（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律行政法规和规范性文件的规定，由常州杰贝机电设备有限公司采取发起设立方式整体变更设立的股份有限公司，经常州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。</p>	<p>第二条 创志科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律行政法规和规范性文件的规定，由常州杰贝机电设备有限公司采取发起设立方式整体变更设立的股份有限公司，经常州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。</p>
<p>第三条 公司中文名称：创志机电科技发展（江苏）股份有限公司</p>	<p>第三条 公司中文名称：创志科技（江苏）股份有限公司</p>
<p>第四条 公司住所：江苏省常州市天宁区青龙街道青龙西路 52 号。</p>	<p>第四条 公司住所：常州市劳动东路 581 号。</p>
<p>第五条 公司注册资本为人民币 10,080,000.00 元。</p>	<p>第五条 公司注册资本为人民币 20,160,000.00 元。</p>
<p>第十七条 公司股份总数现为 1008 万股，全部为普通股，每股面值人民币 1 元。</p>	<p>第十七条 公司股份总数现为 2016 万股，全部为普通股，每股面值人民币 1 元。</p>

四、备查文件目录

《创志机电科技发展（江苏）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

《创志机电科技发展（江苏）股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

公告编号：2018-038

《常州市工商行政管理局公司备案通知书》

创志机电科技发展（江苏）股份有限公司



2018年9月10日