

合肥泰禾光电科技股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称的公告

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：

- 变更后的公司名称：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
- 变更后的证券简称：泰禾智能
- 本次拟变更公司名称及证券简称事宜尚需提交公司股东大会审议。

一、公司董事会审议拟变更公司名称、证券简称的情况

合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日召开第三届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，拟变更名称和证券简称事项具体如下：

- 1、公司中文名称由：“合肥泰禾光电科技股份有限公司”变更为“合肥泰禾智能科技集团股份有限公司”；
- 2、公司英文名称由“Hefei Taihe Optoelectronic Technology Co.,Ltd.”变更为“Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.,Ltd.”；
- 3、公司证券简称由“泰禾光电”变更为“泰禾智能”；证券代码“603656”不变。

公司已取得合肥市市场监督管理局下发的《企业名称变更网上预先核准告知书》，本次变更公司名称及证券简称事项尚需提交公司股东大会审议。

二、拟变更公司名称及证券简称的理由

色选机技术起步于光电二极管技术，后升级为 CCD/CMOS 相机成像技术，随着技术的不断进步，现已发展为利用大数据、物联网、AI 识别等技术

的智能检测分选装备，可实时提供在线服务、在线故障诊断、在线运行监测、在线数据采集、实现算法及时更新优化等在线管理功能，向着更智能化的方向发展。现公司使用的名称是公司成立时基于光电二极管技术基础的色选机业务而起，已与公司现有技术水平不相匹配，为了更好的体现公司核心竞争力，拟将现有公司名称中“光电”字样变更为“智能”字样。

另外，公司战略目标是打造为一家集智能分选、智能包装、智能装卸为一体的智能化园区物流设备综合服务商，并已先后投资了合肥卓海智能科技有限公司（简称“卓海智能”）、合肥派联智能装备有限公司、合肥正远智能包装科技有限公司（简称“正远包装”）等多家子公司，其中卓海智能、正远包装主营业务分别为制造、销售智能煤炭分选装备、智能包装设备。公司已经发展为一家集多项业务为一体的综合性集团公司，为了更全面、准确地体现公司的战略布局和发展规划，突出公司集团化管理模式，扩大公司的规模化效应，拟在公司名称中加入“集团”字样。

本次拟变更的公司名称与公司目前业务情况和未来业务发展战略相匹配，符合公司的根本利益，同时对公司证券简称也进行相应的变更。

三、关于变更公司名称、证券简称的风险提示

本次变更公司名称及证券简称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，实际控制人未发生变更。本次变更公司名称及证券简称旨在反映公司主营业务，突出行业特点，更好地反映公司战略定位和业务布局，便于投资者理解，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，敬请投资者关注投资风险。

四、其他事项说明

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，本次变更公司名称后，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。本次公司名称变更事项将在股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理工商变更登记事宜，公司证券简称的变更尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2020年10月28日