

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 6 日召开第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司名称及证券简称变更的说明

1、变更前

公司中文名称：上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

公司英文名称：Shanghai Conant Macroflag Group Co., Ltd.

公司证券简称：康旗股份

2、变更后

公司中文名称：旗天科技集团股份有限公司（已通过工商部门的名称变更预核准）

公司英文名称：QITIAN Technology Group Co., Ltd.

公司证券简称：旗天科技

3、公司证券代码（300061）保持不变。

二、公司名称及证券简称变更原因说明

鉴于公司已于 2018 年末出售与眼镜镜片相关的资产与负债，从 2019 年起不再纳入合并报表范围，公司主营业务构成随之发生变化；且经过多年的发展，公司已实现跨地域经营，在全国多地拥有子公司。为了更好地体现公司主营业务和公司发展实际情况，体现和树立公司形象，经研究决定，拟对公司名称和证券简称进行变更。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：本次变更公司名称和证券简称更能准确反映公司主营业务情况和公司发展实际情况，具备合理性。表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露备忘录第 24 号》及《公司章程》等相关规定；不存在损害中小投资者利益的情形。因此，我们同意本次变更公司名称和证券简称事项，并同意将其提交股东大会审议。

四、其他说明

公司已通过工商部门的名称变更预先核准，公司变更名称及证券简称事项尚需提请股东大会以特别决议审议通过，并办理相关工商变更登记手续。证券简称变更尚需公司名称变更完成后向深圳证券交易所申请。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 6 日