

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2020-132

海峡创新互联网股份有限公司 关于拟变更公司注册地址的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“海峡创新”或“公司”）于2020年12月28日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更情况

福建省平潭综合实验区（以下简称“平潭实验区”）作为因台而设、因台而特的国家级综合实验区，是全国唯一具备“综合实验区+自由贸易试验区+国际旅游岛”三区叠加优势的地区。基于海峡创新在智慧城市和智慧医疗领域的多年业务布局和行业发展前景，2019年12月，平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）通过协议收购成为公司控股股东，公司实际控制人变更为平潭综合实验区国有资产管理局。海峡创新作为平潭综合实验区国有资产管理局控制的首家上市公司，是平潭产业发展战略的重要实施平台，也是落实承接两岸融合国家战略目标的重要战略平台。

为更好地依托平潭综合实验区特殊的区位和政策优势，全方位导入项目、资金等各项资源，公司拟将注册地址变更至平潭综合实验区。公司注册地址变更至平潭综合实验区后，将进一步加快实现与平潭综合实验区的业务发展协同及战略规划落地，加速推动公司智慧城市产业的转型升级、加快智慧医疗产业的发展壮大，同时拓宽公司融资渠道、降低融资成本，改善上市公司资产质量和企业活力。未来，公司将以杭州、平潭双总部的经营模式继续拓展公司业务，实现两地资源互通、优势互补，更好地提升公司业务辐射的广度和深度。

本次公司拟对注册地址进行如下变更：注册地址由“浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦南楼1101室”变更为“福建省福州市平潭综合实验区金井湾片

区商务营运中心6号楼17层”（公司注册地址最终以工商行政管理部门核准的内容为准）。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司将待明确具体地址后对《公司章程》条款进行相应修订，并及时履行审议程序及信息披露义务。公司原披露的办公地址、联系电话、邮箱、传真号码及公司网址均未变动。

二、独立董事意见

此次变更公司注册地址事项是根据公司自身发展现状及未来战略规划审慎决定的，公司注册地址变更有利于结合股东资源发挥上市公司自身优势，也符合公司未来经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司变更注册地址的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

综上，我们一致同意变更公司注册地址的事项。

三、其他相关说明

本次变更公司注册地址事项尚需提交公司股东大会审议，并需向工商行政管理部门申请办理工商变更登记手续，变更后的具体地址以工商行政管理部门最终核准的内容为准。本次变更注册地址事项尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎投资，注意投资风险。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十八日