

南京科远自动化集团股份有限公司 关于拟变更公司全称及简称的公告

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

一、公司名称变更的情况

南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称及简称的议案》，拟将公司名称由“南京科远自动化集团股份有限公司”变更为“南京科远智慧科技集团股份有限公司”，拟将公司证券简称由“科远股份”变更为“科远智慧”。

公司名称变更最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准。

二、公司名称变更的原因及与主营业务匹配情况的说明

1、公司业务结构调整的实际需要

公司于2010年3月上市，上市之前，伴随着我国的工业化进程，公司业务主要围绕发电行业的热工过程自动化开展。以公司2010年年度报告数据为例，2010年度，公司热工过程自动化系统业务收入为2.16亿元，占公司营业收入2.29亿元的94%；其他业务，如信息化系统业务收入，占公司营业收入的比例为6%。

上市之后，鉴于我国逐步开始进入后工业化时代，公司基于前期的相关产业基础，进一步确立了“让工业充满智慧，让智慧创造价值”的企业愿景，持续优化现有业务结构，着力将传统的“卖产品”商业模式逐步转变为“卖服务”，积极挖掘既有存量市场的增量需求，同时积极围绕“智能+”、“互联网+”等智慧产业进行战略布局。因此，目前公司名称中的“科远自动化”已经无法完全体现公司现有业务范围以及未来的产业规划布局。

2、公司智慧相关产业经营情况

当今世界，信息化浪潮席卷全球，人类社会正在进入万物互联、虚实结合、智能计算、开放共享的新时代，智慧产业作为新一代信息技术与传统行业全方位深度融合所形成的产业和应用生态，本质是以知识、创新和数据为核心生产要素，以智能化技术、产品和解决方案为载体，在相关领域开展智慧应用于服务。应该说“互联网+”、“人工智能+”都是“智慧产业”的表现形式。

2018年度，公司归属于“智能+”产业领域的工业自动化业务收入为4.36亿元，占公司营业收入6.09亿元的71%，归属于“互联网+”产业领域的工业互联网业务收入1.71亿元，占公司营业收入的比例为28%。

3、公司智慧产业未来发展规划

2018年，公司业务不断聚焦，明确了以“智慧工业、智慧能源、智慧城市”的“3i”产业作为企业长期发展目标，致力于成为全方位智慧产业解决方案供应商领导者。其中：

智慧工业：通过工业互联网帮助客户实现智能化与转型升级，重点应用领域主要为：智慧电力、智慧化工、智慧冶金等；

智慧能源：结合公司对能源互联网的深入理解和企业自身资金优势，为工业用户、工业园区打造电力物联网，实现冷、热、电等多种能源的高效利用，全力“构建绿色、智慧、互联的能源新未来”；

智慧城市：借助“数字中国”建设东风，将自身的自动化、信息化以及ICT技术、产品用于帮助一座园区、一座城市实现转型，希冀于通过“平台+生态”战略，引领新型智慧城市建设，为客户提供智慧城市整体解决方案。。

公司名称变更后，将与公司的实际经营状况更为匹配，有利于进一步提升企业品牌形象与品牌价值，保证公司战略规划的进一步实施并反映未来发展格局。

三、独立董事的意见

独立董事认为：公司本次拟变更公司名称符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司本次变更公司名称与公司目前的业务实际和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

我们一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

四、公司名称变更的风险提示

本次名称变更事项尚需获得公司股东大会审议通过及工商登记机构核准。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

五、备查文件

- 1、《南京科远自动化集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- 2、《南京科远自动化集团股份有限公司独立董事关于公司四届十一次董事会议案的独立意见》

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2019年4月18日