

## 紫光国芯股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称并修改《公司章程》的公告

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

紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司名称变更并修改〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、关于拟变更公司名称及证券简称并修改《公司章程》的说明

为进一步反映公司所处行业，明确核心业务定位，拟将公司全称由“紫光国芯股份有限公司”（Unigroup Guoxin Co., Ltd.）变更为“紫光国芯微电子股份有限公司”（Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd.）（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。公司全称变更后，将公司证券简称相应从“紫光国芯”变更为“紫光国微”，证券代码不变，仍为002049。

关于上述变更公司名称及证券简称的事项，公司已向深圳证券交易所提交了相关书面申请，深圳证券交易所未提出异议。

因公司名称变更，拟对《公司章程》第一章第四条作相应修改：

#### 第一章 第四条

原文为：“公司注册名称：中文名称：紫光国芯股份有限公司 英文名称：Unigroup Guoxin Co., Ltd.”

修改为：“公司注册名称：紫光国芯微电子股份有限公司 英文名称：Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd.”

该事项尚需提交公司股东大会审议，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。

### 二、拟变更公司名称的原因

公司在紫光集团“从芯到云”总体战略的部署下，从事集成电路设计相关业务。为进一步反映公司所处行业，明确核心业务定位，提升市场形象，公司拟将公司全称变更为“紫光国芯微电子股份有限公司”，证券简称变更为“紫光国微”。

### 三、本次拟变更公司名称及证券简称对公司的影响

公司此次名称变更，符合公司目前经营业务的实际与发展战略，变更后的公

司名称与公司的主营业务的匹配性未产生任何变化，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《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### **四、独立董事关于变更公司名称的独立意见**

公司独立董事认为：公司将公司全称变更为“紫光国芯微电子股份有限公司”，能进一步反映公司所处行业，符合公司核心业务定位，变更后的公司名称与公司的主营业务相匹配，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《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意公司的本次名称变更，并同意将相关议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **五、备查文件**

- 1、紫光国芯股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事相关事宜独立意见。

特此公告。

紫光国芯股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日