

**汉嘉设计集团股份有限公司**  
**关于拟变更公司名称及证券简称、修订《公司章程》**  
**并办理工商变更登记的公告**

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。

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汉嘉设计”）于 2025 年 12 月 24 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、拟变更公司名称及证券简称的说明

本次公司拟变更公司名称及证券简称，公司全称拟由“汉嘉设计集团股份有限公司”变更为“汉嘉数智科技集团股份有限公司”，证券简称拟由“汉嘉设计”变更为“汉嘉数智”，证券代码保持不变。具体情况说明如下：

事项	变更前	变更后
公司名称 (中文)	汉嘉设计集团股份有限公司	汉嘉数智科技集团股份有限公司
公司名称 (英文)	Hanjia Design Group Co., Ltd.	Hanjia Digital Intelligence Science and Technology Group Co., Ltd.
证券简称 (中文)	汉嘉设计	汉嘉数智
证券简称 (英文)	Hanjia Design	Hanjia DI
证券代码 (不变)		300746

## 二、公司名称及简称变更的原因说明

根据公司向“大数据+人工智能（机器人）”转型升级的战略布局，2024年公司通过收购资产，向公司注入新资产，主营业务已发生很大变化。公司于2024年11月完成了与苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称“伏泰科技”）的重组，伏泰科技成为公司控股51%股份的子公司，结合企业会计准则相关规定，伏泰科技自购买日（2024年12月30日）纳入公司2024年度合并财务报表范围。重组后，公司主营业务由设计领域拓展至城市治理数智化领域，形成了包括城市治理数字化软件应用平台、城市治理数据服务、城市治理机器人以及城市治理少人化运营服务在内的全方位、多层次的业务架构。2025年9月30日，公司办理完成了经营范围的工商变更登记手续，增加了新注入业务的经营范围。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：第四部分4.3变更公司名称（2025年修订）》相关规定，公司新注入业务最近十二个月已实现的营业收入、营业利润占比均达到30%以上，符合监管指南的规定要求。

公司原名已不能体现目前公司的业务内涵，为使公司名称与公司主营业务更匹配，更充分体现公司业务发展战略规划，更准确、更全面反映公司的主营业务性质以及公司未来的发展方向，同时方便投资者和业务合作伙伴更好理解公司的战略方向和公司的核心竞争力，根据公司战略规划与经营发展需要，公司变更名称及证券简称更有利于公司树立新形象，体现公司新价值。

## 三、关于修订《公司章程》及授权办理工商变更登记的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合本次拟变更公司名称的情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，《汉嘉设计集团股份有限公司章程》将变更为《汉嘉数智科技集团股份有限公司章程》。

原条款	修订后
第一条 为维护汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以	第一条 为维护汉嘉数智科技股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》

下简称《证券法》)和其他有关规定,制定本章程。	(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制定本章程。
第四条 公司注册名称: 中文名称:汉嘉设计集团股份有限公司。	第四条 公司注册名称: 中文名称: <b>汉嘉数智科技集团股份有限公司</b> 。

同时,公司董事会提请股东会授权管理层在相关议案经股东会审议批准后及时办理工商变更登记、章程备案等事项。以上内容最终以市场监督管理局核准内容为准,本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网。

#### 四、其他事项说明

1、本次拟变更的公司名称尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记手续,最终以市场监督管理部门登记为准。

2、本次拟变更公司名称及证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议,公司证券代码保持不变。

3、上述事项尚需提交公司股东会审议批准,公司董事会提请股东会授权管理层办理与本次变更有关的各类需变更事项(包括但不限于办理工商变更登记、章程备案等)。

4、公司名称变更后,法律主体未发生变化,原签署的合同、协议继续有效;公司更名前的债权、债务关系,均由更名后的公司承继;涉及公司名称的规章制度等均作相应修改,不影响其原有法律效力。

5、上述事项尚需获得公司股东会审议批准及向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续,尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2025年12月24日