

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2023-081

厦门三五互联科技股份有限公司
关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围
暨修订《公司章程》的公告

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

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于2023年8月17日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、拟变更公司名称、证券简称的说明

因公司控股股东及实际控制人已发生变更，根据公司经营发展需要，为从公司名称上明确上市公司目前的控股关系，塑造公司品牌，公司拟变更公司名称及证券简称，证券代码不变，具体情况如下：

拟变更事项	变更前	变更后
公司中文名称	厦门三五互联科技股份有限公司	璘升科技股份有限公司
公司英文名称	Xiamen 35.Com Technology Co., Ltd.	Leascend Technology Co., Ltd
证券简称	三五互联	璘升科技

二、公司名称、证券简称变更原因说明

公司于2022年12月28日控制权发生变更，海南璘升科技有限公司（以下简称“海南璘升科技”，原名“海南巨星科技有限公司”）成为公司控股股东，黄明良、欧阳萍夫妇成为公司实际控制人。

鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，公司目前控股股东为“海南瓊升科技”，根据公司经营发展需要，为从公司名称上明确上市公司目前的控股关系，塑造公司品牌，公司拟变更公司名称及证券简称，证券代码不变。

三、拟变更公司经营范围的说明

拟变更事项	变更前	变更后
经营范围	<p>一般项目：工程和技术研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；数字内容制作服务(不含出版发行)；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售；通讯设备修理；非居住房地产租赁；物业管理；广告设计、代理；市场营销策划；项目策划与公关服务；摄像及视频制作服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；</p> <p>许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网域名注册服务；基础电信业务；汽车租赁；演出经纪。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。</p>	<p>一般项目：工程和技术研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售；非居住房地产租赁；物业管理；市场营销策划；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电池制造；电池销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网域名注册服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>

四、拟修订《公司章程》的情况

根据《公司法》等相关规定，因公司对公司名称、经营范围等内容进行变更，现拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第四条 公司注册名称：厦门三五互联科技股份有限公司。</p> <p>英文名称：Xiamen 35.com Technology Co., Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册名称：璿升科技股份有限公司。</p> <p>英文名称：Leascend Technology Co., Ltd.</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司经营范围是：</p> <p>一般项目：工程和技术研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；数字内容制作服务(不含出版发行)；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售；通讯设备修理；非居住房地产租赁；物业管理；广告设计、代理；市场营销策划；项目策划与公关服务；摄像及视频制作服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；</p> <p>许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网域名注册服务；基础电信业务；汽车租赁；演出经纪。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司经营范围是：</p> <p>一般项目：工程和技术研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售；非居住房地产租赁；物业管理；市场营销策划；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电池制造；电池销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网域名注册服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>

五、独立董事意见

本次变更公司名称及证券简称符合公司实际情况和未来发展规划，符合公司未来经营发展的需要。本次公司名称和证券简称的变更理由合理，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。因此，我们同意变更公司名称和证券简称，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、其他事项说明

1、本次拟变更公司名称及证券简称的事项已经深圳证券交易所审核无异议，公司证券代码“300051”保持不变。

2、上述拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三

分之二以上审议通过。

3、本次变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准结果为准。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。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十八日