

证券代码：300427

证券简称：红相电力

公告编号：2017-023

厦门红相电力设备股份有限公司

关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告

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

一、公司名称及证券简称变更的说明

厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“红相电力”）于2018年1月29日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议、2018年2月23日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》、《关于增加经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司决定将公司名称变更为“红相股份有限公司”；英文名称变更为“Red phase INC.”；公司证券简称变更为“红相股份”。公司的证券代码（证券代码：300427）保持不变。具体内容详见公司于2018年1月20日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

近日，公司完成了名称变更及修订章程事项的工商变更登记手续，取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》；增加经营范围的事项将在下次公司经营范围变更时统一办理工商变更登记手续。本次工商变更登记后的内容如下：

名称：红相股份有限公司

类型：法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】

住所：厦门市思明区南投路3号1002单元之一

法定代表人：杨成

注册资本：352,586,786元

成立日期：2005年7月29日

营业期限：长期

经营范围：电工仪器仪表制造；其他未列明电气机械及器材制造；电子测量仪器制造；其他专用仪器制造；光学仪器制造；承装、承修、承试电力设施；实

验分析仪器制造；其他质检技术服务；特种设备检验检测；绘图、计算及测量仪器制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；港口设施、设备和港口机械的租赁业务；计量器具制造与维修；配电开关控制设备制造；其他输配电及控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；试验机制造；电气信号设备装置制造；电容器及其配套设备制造；变压器、整流器和电感器制造；光电子产品制造；其他未列明电力电子元器件制造；电子元件及组件制造；电气设备修理；仪器仪表修理；其他机械和设备修理业；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；企业总部管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；汽车零售；汽车零配件零售；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；铁路专用设备及器材、配件制造；城市轨道交通设备制造；电工机械专用设备制造；电子工业专用设备制造；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；工程管理服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务；通信设备零售；计算机、软件及辅助设备零售。

二、公司变更名称及证券简称的原因

公司自成立以来一直专注于电力设备状态检测、监测产品、电测产品的研发、生产和销售，并提供相关电力技术服务。上市之后，公司制定了内生增长与外延并购相结合的发展战略，一方面不断加大研发投入，促进技术持续创新；另一方面充分借助资本市场的力量，围绕公司核心产品的应用领域开展外延式并购。2015年9月，公司以货币增资方式取得浙江涵普电力科技有限公司51%股权，进一步增强在发电领域的布局并增加了配网自动化产品。经中国证监会《关于核准厦门红相电力设备股份有限公司向卧龙电气集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1351号）核准，2017年9月，

卧龙电气银川变压器有限公司（简称“银川卧龙”）100%股权、合肥星波通信技术有限公司（简称“星波通信”）67.54%股权过户至公司名下。目前公司已初步形成电力、铁路与轨道交通、军工三大主营业务板块协同发展的业务格局，公司的可持续发展及抗风险能力进一步加强。为了更加贴切反映公司的发展战略及主营业务，使投资者更加了解公司的发展情况，同时也为了树立公司长远的品牌影响力，公司拟变更公司名称及证券简称，证券代码“300427”保持不变。

三、其他事项说明

经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2018年3月8日起发生变更，公司中文证券简称由“红相电力”变更为“红相股份”，公司英文简称由“Redphase Instruments”变更为“Red phase INC.”，公司证券代码“300427”保持不变。

特此公告。

厦门红相电力设备股份有限公司

董事会

2018年3月7日