

**云南创新新材料股份有限公司**  
**关于拟变更公司名称及证券简称的公告**

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。

云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 14 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，本议案尚须提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

**一、拟变更前后的公司名称及证券简称**

	变更前	变更后
公司名称	云南创新新材料股份有限公司	云南恩捷新材料股份有限公司
证券简称	创新股份	恩捷股份
公司英文名称	Yunnan Chuangxin New Material Co., Ltd.	Yunnan Energy New Material Co., Ltd.
英文简称	CHUANG XIN	ENERGY TECHNOLOGY

拟变更公司名称及证券简称的事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，尚须提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过后方可实施，变更公司名称事项以工商行政管理部门最终核准为准，变更公司证券简称事项以深圳证券交易所最终核准为准，公司证券代码不变，仍为“002812”。

**二、拟变更公司名称及证券简称的原因说明**

公司已实施完毕重大资产重组，通过发行股份购买资产事项，收购了上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）90.08% 股权，上海恩捷成为公司的控股子公司，公司的主营业务由烟标、BOPP 薄膜、液体无菌包装、特种纸业务扩充到锂电池隔离膜、铝塑膜、水处理膜等领域。

根据公司重组后主营业务分布情况及战略发展方向，公司现有名称已不能全面体现公司目前实际业务特征，为了更准确地反映公司业务情况，且易于投资者

理解, 公司拟变更公司名称及证券简称。

公司变更后的证券简称不存在与其他上市公司的证券简称相同或相似的情形; 公司变更后的证券简称不存在使用行业通用名称的情形; 公司变更后的证券简称不存在含有可能误导投资者的内容和文字。符合《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》(以下简称“《证券法》”)等相关法律、法规、规范性文件及《云南创新新材料股份有限公司章程》(以下简称“《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。

### 三、独立董事意见

经核查, 公司拟变更的公司名称“云南恩捷新材料股份有限公司”与公司主营业务构成相匹配, 是对公司经营情况更准确的概括, 符合公司的实际发展需要, 更好的表述了公司发展战略及未来的发展规划, 满足公司长远利益和股东利益。变更理由合理, 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, 不存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此, 我们同意变更公司名称及证券简称, 并同意将相关议案提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

### 四、其他事项说明

公司已向深圳证券交易所提交关于本次变更公司名称及证券简称的书面申请, 深圳证券交易所未提出异议; 拟变更公司名称“云南恩捷新材料股份有限公司”, 尚未通过工商行政管理部门核准, 最终名称以工商行政管理部门变更登记为准。

### 五、风险提示

截至目前, 公司变更公司名称及证券简称的事项, 尚须公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过, 并须向工商行政管理部门办理工商变更手续, 公司证券代码不变, 仍为“002812”, 上述事项尚存在不确定性, 敬请投资者注意风险。

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

云南创新新材料股份有限公司董事会

二零一八年九月十四日