

安徽乐金健康科技股份有限公司

关于拟变更公司名称的公告

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

安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 18 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，本议案尚须提交公司 2019 年第一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	安徽乐金健康科技股份有限公司	融捷健康科技股份有限公司 *注
证券简称	乐金健康	融捷健康
公司英文名称	LeKing Wellness Co.,Ltd.	Youngy Health Co., Ltd.
英文简称	Lucky	Youngy Health

注：最终名称以工商局审核通过为准

二、公司名称及证券简称变更原因说明

公司因股份协议转让，控股股东由金道明、马绍琴及其一致行动人变更为融捷投资控股集团有限公司，故变更公司名称及证券简称。

三、独立董事的独立意见

本次变更公司名称是由于公司的控制权发生了变更，更名能够满足公司未来发展规划的需要，涵盖公司的重要信息，有利于投资者辨识，变更公司名称合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，并符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意变更公司名称的事项，并同意将此

事项提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明

1、公司将在股东大会审议通过拟变更公司名称事项后，分别向工商行政管理机关申请办理变更登记手续，并向深圳证券交易所申请变更公司证券简称，变更后的公司名称及证券简称以相关部门核准为准。公司证券代码“300247”保持不变。

2、上述事项存在不确定性，公司将依据事项进展履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

五、备查文件

- （一）公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- （二）公司第四届监事会第十八次会议决议；
- （三）公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2018年12月19日