

股票代码: 300094

股票简称: 国联水产

公告编号: 2019-25

湛江国联水产开发股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2019 年 4 月 8 日审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司拟将公司名称由“湛江国联水产开发股份有限公司”变更为“国联水产集团股份有限公司”，本议案尚须提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、关于公司名称变更的说明

变更前公司中文名称：湛江国联水产开发股份有限公司

拟变更后公司中文名称：国联水产集团股份有限公司

证券简称“国联水产”和证券代码“300094”保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述信息变更需同时修改《公司章程》。

二、关于变更公司名称的原因

公司是一家以对虾产品为核心的综合水产提供商。经过多年的业务发展和布局，公司现已发展成为集育苗、养殖、饲料、海洋食品加工、国内国际贸易、水产科研为一体的全产业链跨国集团企业。公司目前在全球拥有多家分子公司，业务覆盖中国、美国、澳大利亚、智利等多个国家，已初步形成多业务板块的有机组合和多区域发展的战略布局，公司的运营发展呈现出鲜明的集团化特征。

为了更好地体现公司跨地域发展的实际情况、公司产业布局及战略发展定位，树立公司平台化、全球化的品牌形象，提高公司品牌辨识度，推动完善集团化管理模式，公司拟将名称变更为“国联水产集团股份有限公司”。

三、独立董事意见

公司独立董事就变更公司名称事项发表了独立意见，认为：本次变更公司名称符合公司目前的业务实际情况和战略目标，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此，我们同意拟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、其他说明

1、公司此次仅变更公司名称，证券简称“国联水产”及证券代码“300094”保持不变。

2、公司变更名称事项尚需提请股东大会审议，公司已就变更名称事项事先征求工商部门意见并通过名称变更核准，目前公司尚未办理相关工商变更登记手续。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事独立意见；
- 4、企业名称变更核准通知书。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司

董事会

2019年4月9日