

珠海健帆生物科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司拟将名称由“珠海健帆生物科技股份有限公司”变更为“健帆生物科技集团股份有限公司”，具体情况如下：

一、公司名称变更的说明

变更前公司中文名称：珠海健帆生物科技股份有限公司

拟变更后公司中文名称：健帆生物科技集团股份有限公司

证券简称“健帆生物”及证券代码“300529”保持不变。

公司已就名称变更为“健帆生物科技集团股份有限公司”事先征求工商部门意见，已通过名称变更核准，待公司股东大会审议通过后将办理工商变更登记手续。

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、本次变更公司名称的原因说明

公司是具有创新技术的血液净化产品提供商，主要从事血液灌流相关产品的研发、生产与销售，自主研发的一次性使用血液灌流器、一次性使用血浆胆红素吸附器、DNA免疫吸附柱及血液净化设备等产品广泛应用于尿毒症、中毒、重型肝病、自身免疫性疾病、多器官功能衰竭、ICU等领域的治疗，可有效挽救患者生命或提高病患者生活质量。公司拥有700多人的专业营销团队覆盖全国各省超过3800家大中型医院，覆盖率高达80%以上，产品目前已进入28个省或直辖市的医保目录。

公司分别在北京、天津、武汉、香港等多地设立了多家子公司，公司产品远销海外包括德国、意大利、俄罗斯等三十多个国家，产品进入越南、土耳其、伊朗医保报销体系。2018年初公司基于肾病健康管理领域广阔的蓝海市场，投资众惠财产相互保险社的初始运营资金，布局健康管理与保险产业。

随着公司规模不断扩大，产品线不断丰富，公司业务已拓展至全国及海外三十多个国家，为了体现公司跨地域发展的现实情况及布局血液净化全产业链的战略目标，提高公司品牌辨识度，公司经研究决定拟变更公司名称为“健帆生物科技集团股份有限公司”。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司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，不存在损害公司和股东利益的情形，本次决策程序合法有效，同意本次拟变更公司名称事项，并提交至股东大会审议。

四、其他事项说明

1、公司此次仅变更公司名称，证券简称“健帆生物”及证券代码“300529”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，已通过名称变更核准，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。

特此公告。

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月九日