

证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2019-030

债券代码：123012 债券简称：万顺转债

汕头万顺包装材料股份有限公司 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，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本预案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

2019 年 4 月 8 日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，现将相关事项公告如下：

一、拟变更前后的公司全称、证券简称

	变更前	变更后
公司名称	汕头万顺包装材料股份有限公司	汕头万顺新材集团股份有限公司
证券简称	万顺股份	万顺新材
公司英文名称	Shantou Wanshun Package Material stock Co., Ltd.	Shantou Wanshun New Material Group Co., Ltd.
公司英文简称	Wanshun stock	Wanshun New Material

本次变更后的公司名称已取得工商预核准；公司已向深圳证券交易所提交关于本次变更公司名称和证券简称的书面申请，并获得深圳证券交易所无异议通过。

二、拟变更公司名称、证券简称的原因

公司设立之初，主营业务是纸制品包装材料的研发、生产和销售，产品主要应用于烟、酒、高档礼品、日用品等的包装。经过十余年的深耕细作，公司在纸制品包装材料细分行业取得了国内领先的市场地位，并于2010年在深圳证券交易所创业板上市。

上市以来，公司围绕纸包装材料、铝箔、功能性薄膜三大业务领域，致力于发展新材料产业，着力推动企业升级，带动公司持续健康发展。近年来，公司纸包装材料、铝箔材料、功能性薄膜材料业务及产品线不断拓展，形成了以汕头为大本营，以江苏、河南、香港、安徽为节点的战略布局，树立了新材料专业厂商品牌形象。

综上所述，公司现用名“汕头万顺包装材料股份有限公司”已不能准确反映目前的业务布局及未来的发展战略。为满足公司的实际情况及集团化发展需要，体现公司产业布局和战略发展定位，树立公司长远的品牌影响力，便于投资者辨识，现公司拟将公司名称变更为“汕头万顺新材集团股份有限公司”（具体以工商登记核准为准），将证券简称变更为“万顺新材”，将公司英文名称变更为“Shantou Wanshun New Material Group Co., Ltd.”，将公司英文简称变更为“Wanshun New Material”。

三、决策程序

（一）董事会审议情况

2019年4月8日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》：为满足公司的实际情况及集团化

发展需要，体现公司产业布局 and 战略发展定位，树立公司长远的品牌影响力，便于投资者辨识，同意公司将公司名称变更为“汕头万顺新材集团股份有限公司”（具体以工商登记核准为准），将证券简称变更为“万顺新材”，将公司英文名称变更为“Shantou Wanshun New Material Group Co., Ltd.”，将公司英文简称变更为“Wanshun New Material”。公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改。

（二）独立董事意见

经审核，独立董事认为本次拟变更公司名称及证券简称可满足公司的实际情况及集团化发展需要，体现了公司产业布局 and 战略发展定位，有利于树立公司长远的品牌影响力，便于投资者辨识，变更公司名称及证券简称合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。

四、其他事项。

（一）公司将在股东大会审议通过拟变更公司名称、证券简称及公司章程等事项后，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“300057”保持不变。

（二）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)《汕头万顺包装材料股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》

(三)《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

汕头万顺包装材料股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月九日