

## 湖北三丰智能输送装备股份有限公司

### 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、本次拟变更公司名称的说明

湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，拟对公司名称进行如下变更：

内容	变更前	变更后
公司名称 (中文)	湖北三丰智能输送装备股份有限公司	三丰智能装备集团股份有限公司
公司名称 (英文)	HubeiSanFeng Intelligent Conveying Equipment Co.,Ltd	SanFeng Intelligent Equipment Group Co., Ltd.

上述公司名称变更尚需公司股东大会审议通过，并以工商行政管理机关核准登记为准。公司证券简称、证券代码保持不变。

#### 二、公司名称变更原因说明

截止 2018 年底，公司合并财务报表范围内已包含 12 家下属公司，随着公司规模逐步扩大以及公司战略规划进一步实施，公司拟建立企业集团化的公司运营体系。公司拟变更的公司名称与公司主营业务相匹配，符合公司实际经营情况，能够更好地落实战略规划和适应公司发展需要。

#### 三、独立董事独立意见

公司独立董事已就变更公司名称事项发表了独立意见，认为：公司拟变更的公司名称与公司主营业务相匹配，符合公司实际经营情况，能够更好地落实战略规划和适应公司发展需要。本次拟变更公司名称事项符合《公司法》、《证券法》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。相关法律法规及《公司章程》、《创业板信息披露业务备忘录第 24 号—变更公司名称》等相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### 四、需要说明的其他事项

（一）变更公司名称事项尚需股东大会审议通过，公司名称变更需工商行政管理机关核准。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。

（二）公司证券简称、证券代码保持不变。

特此公告。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会

二〇一九年四月十五日