

上海岩石企业发展股份有限公司

关于变更公司名称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●变更后的公司名称：上海贵酒股份有限公司，公司名称变更尚需公司股东大会审议通过。

●公司简称：岩石股份，股票代码 600696 保持不变。

●风险提示：1、目前公司的白酒业务主要为酒类销售，销售规模较小，尚处于业务发展初期，业务转型不确定性较大，敬请投资者注意风险。

2、本次公司名称变更事项尚需获得公司股东大会的批准，后续如果变更证券简称需符合《上海证券交易所上市公司变更证券简称业务指引》的规定。

一、公司董事会审议变更公司名称的情况

2019 年 11 月 15 日，上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司拟将公司名称由“上海岩石企业发展股份有限公司”变更为“上海贵酒股份有限公司”，公司简称“岩石股份”，股票代码 600696 保持不变，该议案需提请公司股东大会审议批准。

二、公司董事会关于变更公司名称的风险提示

1、目前公司的白酒业务主要为酒类销售，销售规模较小，尚处于业务发展初期，业务转型不确定性较大，敬请投资者注意风险。

2、本次公司名称变更事项尚需获得公司股东大会的批准，后续如果变更证券简称需符合《上海证券交易所上市公司变更证券简称业务指引》的规定。

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2019 年 11 月 16 日