

海南海德实业股份有限公司

关于拟变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》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。

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月22日召开第九届董事会第五次会议，审议并通过了《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司名称、经营范围，并对应修订《公司章程》中相关条款。现将具体情况公告如下：

一、关于公司名称及经营范围变更的说明

（一）公司名称变更的说明

公司拟对公司名称进行变更，并对应修订《公司章程》中关于公司名称的相关条款，具体条款如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|--|
| 第五条 公司注册名称 中文名称：海南海德实业股份有限公司 英文名称：HAINAN HAIDE INDUSTRY CO., LTD | 第五条 公司注册名称 中文名称：海南海德资本管理股份有限公司 英文名称：HAINAN HAIDE CAPITAL MANAGEMENT CO., LTD. |

（二）经营范围变更的说明

公司拟对经营范围进行变更，并对应修订《公司章程》中关于经营范围的相关条款，具体条款如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|--|
| 第十四条 经公司登记机关核准、公司经营范围是：信息产业，高新技术产业，工业产品（危险品除外）、农副产品的销售、进出口贸易（凭许可证经营）、汽车维修服务，会议服务（非旅行社业务），含下属分支机构的经营围。 | 第十四条 经公司登记机关核准、公司经营范围是：资本运作及管理；投融资研究、咨询；企业重组、并购咨询经营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |

除上述拟修订条款外，《公司章程》其他条款均不变。

公司已取得海南省市场监督管理局出具的《企业名称变更核准通知书》（琼市监）名称变核内字【2020】第 553 号。

二、关于公司名称及经营范围变更原因说明

公司是 1987 年 3 月注册、1994 年 5 月以“琼海德 A”在深交所上市交易的海南本土企业。公司自 2015 年 9 月转型以来，公司主营业务由房地产转向不良资产管理行业，2018 年经中国证监会核准公司所属行业类别由房地产变更为其他金融业，成功完成转型。

为使公司名称、经营范围能够更加全面、客观、精准地匹配公司的业务范围、战略定位和发展规划，更易于投资者理解，更准确向市场传递信息，并进一步提升公司品牌形象和企业价值，公司拟变更公司名称、经营范围，并对应修订《公司章程》相关条款。

三、独立董事关于公司名称及经营范围变更的独立意见

公司独立董事认为：

1. 本次拟变更公司名称及经营范围符合公司目前的业务实际情况和未来战略方向及发展规划，能够满足经营发展需要，与主营业务相匹配，有利于增强公司的市场影响力；

2. 本次拟变更理由合理，不存在利用公司名称或经营范围变更影响公司股价、误导投资者的情形，并符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 11 号——变更公司名称》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

因此，我们同意变更公司名称及经营范围的事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明

1. 公司董事会同时提请公司股东大会授权公司经营层全权办理与本次公司名称及经营范围变更有关的全部事项，包括办理所有的公司制度、证照、登记等各类文件中涉及公司名称及经营范围的变更工作（包括但不限于相关变更登记、审批或备案手续等）以及公章制作等；

2. 上述议案尚需提交公司股东大会审批，同时公司名称及经营范围的变更、《公司章程》相关条款的修订以市场监督管理局的最终核准结果为准；

3. 本次拟变更公司名称及经营范围，公司证券简称“海德股份”、证券代码“000567”维持不变；

4. 公司名称变更后，公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“海南海德实业股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容

履行；

5. 公司将根据公司名称和经营范围的变更情况及时发布进展公告，敬请投资者关注。

五、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事意见书。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十三日