

证券代码：600738

证券简称：兰州民百

公告编号：2021-003

兰州民百（集团）股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
- 变更后的证券简称：丽尚国潮
- 本次拟变更公司名称及证券简称事宜尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

一、公司董事会审议拟变更公司名称及证券简称的情况

兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日召开第九届董事会第十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，拟变更名称和证券简称事项具体如下：

- 1、公司中文名称由：“兰州民百（集团）股份有限公司”变更为“兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司”；
- 2、公司英文名称由“LANZHOU MINBAI GROUP SHAREHOLDING CO., LTD”变更为“LANZHOU LISHANG GUOCHAO INDUSTRIAL GROUP CO., LTD”
- 3、公司证券简称由“兰州民百”变更为“丽尚国潮”；证券代码“600738”不变。

企业名称最终以工商核准登记信息为准，本次变更公司名称及证券简称事项尚需提交公司股东大会审议。

二、公司董事会关于变更公司名称及证券简称的理由

鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，基于公司战略、业务及未来发展的需要，突出公司集团化管理模式，扩大公司的规模效应，公司拟进行公司名称变更，同时对公司证券简称也进行相应的变更。

三、公司董事会关于变更公司名称及证券简称的风险提示

本次变更公司名称及证券简称不会对公司的经营发展产生不利影响，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的目的，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

四、其他事项说明

公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“兰州民百（集团）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。公司本次名称及证券简称变更事项不涉及证券代码的变更，本次变更公司名称后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应修改。

鉴于本次拟变更公司全称及证券简称涉及上海证券交易所、公司工商行政主管单位等外部审批及行政程序，现提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。

此外，公司将依照相关法律法规及信息披露指引的要求持续履行与本次变更相关的信息披露义务，敬请投资者关注。

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

2021年1月23日