

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2017—032

广西慧球科技股份有限公司 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。

广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 27 日召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司的独立董事均发表了明确意见，本次变更公司名称尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司名称变更说明

（一）公司中文名称拟由“广西慧球科技股份有限公司”变更为“广西慧金科技股份有限公司”，该名称变更尚未向工商主管部门办理企业名称变更核准。

（二）公司英文名称“GUANGXI FORTUNE TECHNOLOGY CO., LTD.”。

公司名称变更尚需公司股东大会审议通过后办理工商主管部门核准及登记手续，并最终工商主管部门核准为准。

二、公司名称变更的必要性

2016 年公司存在严重的信息披露、公司治理问题，有关责任人员突破底线、挑战监管、违规实施有关交易，损害公司、股东的合法权益。2017 年 1 月 25 日公司召开 2017 年第一次临时股东大会选举了新的董事会、非职工监事，并由新董事会聘任了新管理层，公司在新的董事会、管理层的带领下，积极开展、推进与原董事会、管理层的全面交接工作，严格进行信息披露、公司治理的整改工作，并已取得实质性进展。鉴于公司新董事会、管理层到任前公司治理所陷入的混乱局面，以及公司近年来较为频繁地变更实际控制人，公司历经管理层多次更迭，为了与过去的混乱状况彻底新老划断，阻断一切可能因为公司名称、公章、印鉴而引发的或然风险，有效防止有关人员假借、假冒公司名义、

印鉴或公章、故意损害或者恶意中伤公司及股东，切实维护公司及全体股东利益，有必要及时对公司名称予以适当变更，及时更换公司有关公章、印鉴，并依法予以披露，为公司及全体股东提供及时必要的法律保障。

前车之鉴，如芒在背。公司现董事会选举产生后，紧锣密鼓的推进公司全面交接、资产保全工作，积极务实的进行信息披露和公司治理全面整改，高度重视公司内控梳理和机制重建，高度重视从源头建立起中小投资者保护机制，高度重视上市公司如何切实履行资本市场企业公民的特殊社会责任，在积极谋划上市公司秉持内生增长、发展固有业务、尽快夯基固本的同时，站在上市公司长期健康发展的高度，积极论证和筹划下一步发展战略。

国家高度重视广西沿海、沿边地区发展,明确将北部湾经济区作为西部大开发和面向东盟开放合作的重点区域,是打造“向海经济”、“海上丝绸之路”的战略高地。近期,习近平总书记视察广西北海,中央对区域发展提出了更高的要求,赋予了全新的使命。北部湾经济区提速发展的机遇已经来到,条件已经具备,时机已经成熟。加快推进北部湾经济区开放开发,既关系到广西自身发展,也关系到国家整体发展,具有重要的战略意义。《广西北部湾经济区发展规划》提出,大力提升“科技研发、成果转化、创新创业、科技金融、创业孵化、科技咨询、知识产权等服务水平。建设北部湾高新技术产业带,推动国家级和自治区级高新区提质升级。加快企业技术创新能力建设。培育国家级、自治区级创新型企业。”

公司姓“北”，既是北海的“北”，北部湾的“北”，更是北京的“北”。作为注册于广西北海的为数不多的上市公司之一，公司将始终坚定的立足于广西，发轫于北海，主动提高站位和定位，积极融入到北部湾经济区大建设大发展的环境中来。公司将十分珍视国家赋予的难得的自治区区位优势，充分珍惜和利用好中国—东盟自由贸易区的政策红利，充分领会好习近平总书记关于“打造向海经济”、“写好新世纪海上丝路新篇章”的重要指示精神，脱虚向实，争取多做实事，多做好事，为地方经济做出应有的贡献。公司董事会和管理层将振奋精神、奋发有为，珍惜公司来之不易的稳定发展局面，珍惜并利用好难得的上市平台，尽全力将公司建设成为立足广西、扎根北海的资本市场名片。

当前，公司既面临难得的发展机遇，又承受着时不我待的紧迫压力。公司前实际控制人、董事会、监事会、管理层的违规行为使得公司成为资本市场的“明星公司”，对公司形象和展业造成十分负面的影响，对公司重生和发展形成巨大阻碍，这种阻碍和负面形象，与公司所面临的良好宏观局面、宽松政策形势、巨大发展潜力、紧迫发展窗口极不匹配，与全体股东对公司渡劫重生、飞跃发展的殷切期望极不相称。

鉴于此，董事会认为有必要尽快进行公司名称的适当变更。本次名称变更本着最小变动的原则，力求在斩断风险的同时，从更名开始逐步培育和树立正面、积极、合法、规范、阳光的全新公司形象，抓紧机遇，集中精力，在秉持内生增长、发展固有业务、尽快夯基固本的同时，站在上市公司长期健康发展的高度，积极论证筹划，争取凤凰涅槃、彻底重生，开创公司发展新阶段、新局面，为全体股东创造应得的回报。

三、相关的授权

为保证公司本次变更事项的顺利进行，提请股东大会授权董事会根据相关法律法规办理本次变更公司名称相关事宜。

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日