

四川天一科技股份有限公司 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：

- 拟变更后的公司名称为：昊华化工科技集团股份有限公司
- 拟变更后的公司证券简称为：昊华科技

一、董事会审议公司名称、证券简称变更的情况

2019年4月18日，公司召开第七届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司名称变更的议案》《关于公司证券简称变更的议案》，具体如下：

	变更前	变更后
中文名称	四川天一科技股份有限公司	昊华化工科技集团股份有限公司
英文名称	Sichuan Tianyi Science & Technology Co., Ltd.	Haohua Chemical Science & Technology Corp., Ltd.
证券简称	天科股份	昊华科技

公司拟变更的公司名称“昊华化工科技集团股份有限公司”已获得成都市工商行政管理局核准（《企业名称变更核准通知书》【（国）名预变核内字[2019]第13836号】）。

公司本次名称变更事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可

实施，并提请股东大会授权公司总经理对公司章程等制度中与名称相关的内容进行相应修订。

二、变更原因说明

鉴于公司重大资产重组已基本完成，公司的资产情况、经营范围及股权结构等事项均已发生重大变化，根据公司实际业务开展的需要，将公司名称由“四川天一科技股份有限公司”变更为“昊华化工科技集团股份有限公司”；同时英文名称由“Sichuan Tianyi Science & Technology Co., Ltd.”变更为“Haohua Chemical Science & Technology Corp., Ltd.”。

鉴于上述公司名称变更情况，为使公司证券简称与公司名称及业务发展保持一致，公司拟将证券简称由“天科股份”变更为“昊华科技”，公司证券代码“600378”不变。

三、其他说明

本次变更名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响。

公司此次变更名称，公司相关章程制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改。

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“四川天一科技科技股份有限公司”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。

四、关于变更公司名称的风险提示

1. 本次公司名称变更事项尚需获得公司2018年年度股东大会审议通过及向工商登记机关办理工商变更登记。

2. 公司名称变更完成后，公司将按照相关规定向上海证券交易所提交变更公司证券简称的书面申请，本次简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准，公司将根据进展情况及时进行披露。

上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

四川天一科技股份有限公司董事会

2019年4月20日

报备文件：

1. 公司第七届董事会第三次会议决议
2. 《企业名称变更核准通知书》