

## 鲁商置业股份有限公司

### 关于变更公司名称及增加经营范围的公告

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。

#### 一、变更公司名称及增加经营范围的情况

2019年6月4日，鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第八次临时会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于增加公司营业范围的议案》。根据公司业务发展的需要，公司拟变更公司名称并增加相关经营范围，具体如下：

##### 1、变更公司名称：

变更前：中文名称：鲁商置业股份有限公司

英文名称：Lushang Property Co., Ltd.

变更后：中文名称：鲁商健康产业发展股份有限公司

英文名称：Lushang Health Industry Development Co., Ltd.

##### 2、增加经营范围

增加前：房地产开发与经营管理，物业管理；建筑安装及建筑装饰（以上凭资质经营）；房地产销售代理及咨询；工程管理服务；日用品、服装、鞋帽、纺织品、五金交电、工艺美术品、家具、电子设备、办公用品、皮革制品、建材销售。（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）。

增加后（最终以工商登记核准为准）：房地产开发与经营管理，物业管理；建筑安装及建筑装饰（以上凭资质经营）；房地产销售代理及咨询；工程管理服务；日用品、服装、鞋帽、纺织品、五金交电、工艺美术品、家具、电子设备、办公用品、皮革制品、建材销售。健康产业项目投资和运营管理；药物、保健食品、化妆品、医疗器械、生物技术的研发、技术咨询、技术服务；健康管理咨询，健康咨询，健康知识培训，健康医疗，养老服务机构管理咨询。（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)。

## 二、关于变更公司名称及增加经营范围的理由

近年来，公司积极响应新旧动能转换工程号召，向康养产业转型，加快健康产业的发展。2018年12月24日，公司2018年第四次临时股东大会批准了《关于受让山东福瑞达医药集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》，受让山东省商业集团有限公司持有的山东福瑞达医药集团有限公司（以下简称“福瑞达医药”）100%股权。截至2018年底，公司已完成受让福瑞达医药的过户手续。福瑞达医药主要从事药品、保健食品、化妆品、生物技术产品等的研发、生产与销售。福瑞达医药及其参控股子公司拥有“明仁”、“颐莲”、“善颜”、“润舒”、“润洁”、“施沛特”等多个知名品牌。截至2018年12月31日，福瑞达医药总资产139,621.88万元，占公司总资产的2.86%；净资产33,583.28万元，占公司净资产的13.78%；营业收入85,848.45万元，占公司营业收入的9.73%，净利润3,749.19万元，占公司净利润的23.13%。同时，公司下属的临沂知春湖国际生态健康城构建起全生态、医养结合的全新颐养模式，鲁商福瑞达国际颐养中心为山东省首批医养结合示范单位，嵌入式小微社区养老服务中心在多个项目中正式落地，进一步完善了康养产业链条。

公司将坚持“健康生活服务商”定位，聚焦“健康地产生态链、生物医药产品链、健康管理服务链”三大业务链条，为客户创造“健康生活全覆盖、健康品质全提升、健康体验全优化”的品牌服务，致力于成长为科工贸一体、产学研结合的综合型健康生活服务集团。为体现公司“健康生活服务商”的发展方向，进一步加快健康产业的发展，认真贯彻山东省国资委2019年3月发布《关于确认公布省属企业主业的通知》的有关精神，公司拟将名称由“鲁商置业股份有限公司”变更为“鲁商健康产业发展股份有限公司”，并增加相关营业范围。

## 三、相关风险提示

本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害上市公司及中小股东

利益的情形。本次名称变更及增加营业范围尚需提交公司股东大会审议通过，待股东大会审议通过后授权公司经营层具体办理相关工商变更登记和备案事项。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2019年6月5日