

## 力合股份有限公司

### 关于拟变更公司名称及证券简称的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、公司名称或证券简称变更的说明

力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年1月24日第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，公司拟变更公司名称、证券简称，并提请股东大会授权公司管理层办理变更公司名称及证券简称相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修改。

本次变更具体如下：

变更事项	变更前	变更后
公司名称	中文名称：力合股份有限公司 英文名称：Leaguer Stock Co.,Ltd.	中文名称：珠海华金资本股份有限公司 英文名称：Zhuhai Huajin Capital Co., Ltd.
证券简称	力合股份	华金资本

上述变更事项尚需提交公司股东大会审议，公司名称变更尚需经工商部门核准，最终以工商部门核准登记的公司名称为准，证券简称变更尚需经深圳证券交易所核准，最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准。公司证券代码保持不变，仍为000532。

#### 二、拟变更公司名称、证券简称的原因说明

2013年9月，珠海金融投资控股集团有限公司全资子公司珠海铎创投资管理有限公司及其一致行动人开始通过深圳证券交易所集中竞价交易增持本公司股份成为控股股东，并于2014年5月完成了对本公司董事会和经营层的换届改选。2015年以来，公司在巩固提升传统实体产业的同时，通过修改公司《章程》变更经营范围，新增投资与资产管理等主营业务，并不断加快培育新兴投资业务，相继设立了包括珠海华金创新投资有限公司、珠海华金资产管理有限公司等全资子公司，大力拓展股权投资、资产管理等新兴业务，初步形成了以投资为龙头、以资管为基石、以实体产业为配套

的业务新格局，为公司实现持续健康发展奠定了坚实基础。随着公司战略转型需要，为进一步突出公司资本投资、股权投资等核心业务，打造“华金”品牌，提升企业形象和价值，公司拟变更公司名称、证券简称。

### 三、独立董事意见

公司的独立董事就公司拟变更公司名称、证券简称事项发表意见如下：

公司变更公司名称及证券简称更能准确反映公司的战略规划、发展方向及业务特征，进一步提升企业品牌形象和价值。在审议和表决过程中，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意本次议案。

### 四、其他事项说明

上述变更事宜经股东大会审议通过、办理完成工商登记、经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时发布关于变更公司名称和证券简称的公告，提请投资者关注。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2017年1月25日

附件：公司《章程》修订对照表

修订前条款	修订后条款
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），并根据《公司法》进行了规范和重新登记。</p> <p>公司经 1992 年 3 月珠海市经济体制改革委员会（珠体改委[1992]第 21 号）文件及 1992 年 10 月广东省经济体制改革委员会、广东省企业股份制试点联审小组（粤股审[1992]第 75 号）文件批准，以改组方式设立。在珠海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 440400000289659</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），并根据《公司法》进行了规范和重新登记。</p> <p>公司经 1992 年 3 月珠海市经济体制改革委员会（珠体改委[1992]第 21 号）文件及 1992 年 10 月广东省经济体制改革委员会、广东省企业股份制试点联审小组（粤股审[1992]第 75 号）文件批准，以改组方式设立。在珠海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9144040019255068XM</p>
<p>第四条 公司注册名称：力合股份有限公司</p> <p>英文名称：Leaguer Stock Co., Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册名称：珠海华金资本股份有限公司</p> <p>英文名称：Zhuhai Huajin Capital Co., Ltd.</p>
<p>第五条 公司住所：珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路 101 号清华科技园创业大楼第六层东楼，邮政编码 519080</p>	<p>第五条 公司住所：广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5 楼，邮政编码 519080</p>