

证券代码：000533

证券简称：万家乐

公告编号：2018-078

## 广东万家乐股份有限公司 关于拟变更公司全称和证券简称的公告

本公司及董事会全体成员（除陈环外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于变更公司全称和证券简称的议案》，拟对公司全称和证券简称进行变更，变更后的公司全称为“广东顺钠电气股份有限公司”，变更后的证券简称为“顺钠电气”，证券代码保持不变。该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：

### 一、公司全称和证券简称变更的说明

公司拟变更公司全称和证券简称，具体如下：

	变更前	变更后
公司中文全称	广东万家乐股份有限公司	广东顺钠电气股份有限公司
公司英文全称	Guangdong Macro Co.,Ltd.	Guangdong Shunna Electric Co., Ltd.
公司证券简称	万家乐	顺钠电气
公司证券代码	000533	000533

公司已向工商行政管理部门提交预核名申请，最终以工商行政管理部门核准登记的公司名称为准。公司已向深圳证券交易所提交关于本次变更公司全称和证券简称的书面申请，并获得深圳证券交易所无异议通过。

## 二、公司变更公司全称和证券简称的原因

12月24日，公司收到广东万家乐燃气具有限公司（以下简称“万家乐燃气具”）《关于停止使用“万家乐”商标并敦促更改企业商号的函》，公司股东董事代表张逸诚和魏恒刚提请公司经营管理层对该函件涉及的内容进行商议和决策。

基于慎重原则，公司经营委员会召集召开了扩大会议并进行了充分讨论。

鉴于公司 2016 年作出重大战略调整：出售厨卫电器业务，并于 2016 年 12 月 27 日完成转让万家乐燃气具的工商变更登记手续，至此公司不再有厨卫电器业务。“万家乐”商标的所有权自 2010 年 12 月 16 日属于万家乐燃气具所有，但由于长期观念及公司简称与商标名的统一，导致很多投资者和消费者仍然认为本公司有厨卫电器业务，公司与万家乐燃气具仍存在从属关系。为适应未来战略定位的调整及公司实际发展需要，使公司的战略定位能够更好地支持输配电设备业务的发展；同时为避免投资者和消费者对公司与万家乐燃气具之间关系的误解、混同以及规避可能给公司带来的相关法律风险，更好地向市场传递信息，经营委员会最后研究决定将公司全称和证券简称进行变更。

## 三、决策程序说明

2018 年 12 月 27 日，经董事张逸诚、张译军、魏恒刚、祁怀锦、蒋春晨提议，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司以通讯方式召开第九届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于变更公司全称和证券简称的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为：鉴于公司 2016 年作出重大战略调整：出售厨卫电器业务，为避免投资者和消费者对公司与万家乐燃气具之间关系的误解、混同以及规避可能给公司带来的相关法律风险，公司决定将公司全称由“广东万家乐股份有限公司”变更为“广东顺钠电气股份有限公司”，公司证券简称由“万家乐”变更为“顺钠电气”，证券代码不变。本次公司变更公司全称及证券简称符合公司未来发展战略，系公司经营发展的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。本次董事会会议的召集、召开以及议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次变更公司全称及证券简称事项，同时修改《公司章程》的相应条款，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 五、其他事项说明

本次变更公司全称和证券简称尚需公司股东大会审议通过，并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续。公司将根据本事项的进展情况，及时在指定媒体上披露关于变更公司全称和证券简称的进展公告，敬请投资者关注。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日