

深圳市深宝实业股份有限公司

关于拟变更公司名称及证券简称的公告

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

一、拟变更公司名称及证券简称的说明

深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 14 日召开了第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，同意拟将公司名称（中英文）、公司简称（中英文）、证券简称（中英文）进行如下变更：

拟变更项目	现有名称	拟变更名称
公司名称	深圳市深宝实业股份有限公司	深圳市深粮控股股份有限公司
公司名称（英文）	SHENZHEN SHENBAO INDUSTRIAL CO., LTD.	SHENZHEN CEREALS HOLDINGS CO., LTD.
公司简称	深深宝	深粮控股
公司简称（英文）	SBSY	SLKG
A 股证券简称	深深宝 A	深粮控股
A 股证券简称（英文）	SHENSHENBAO-A	SHENLIANGKONGGU
B 股证券简称	深深宝 B	深粮 B
B 股证券简称（英文）	SHENSHENBAO-B	SHENLIANG-B

公司拟变更的公司名称已获深圳市市场监督管理局《商事主体名称变更证明书》。公司第九届董事会第二十六会议已审议通过公司名称及证券简称变更事项，尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。变更后的公司名称以深圳市市场监督管理局的核准登记为准，变更后的证券简

称以深圳证券交易所核准为准。公司更名后，证券代码不变，仍为“000019、200019”。

二、公司名称及证券简称拟变更原因说明

公司 2018 年度进行重大资产重组，收购了深圳市粮食集团有限公司 100% 股权，公司主营业务在茶及天然植物精深加工为主的食品原料（配料）生产、研发和销售业务的基础上，新增粮油储备、粮油贸易、粮油加工等粮油流通及粮油储备服务业务。为使公司名称更好地匹配公司现有主营业务实际情况，易于投资者理解，拟将公司名称（中英文）、公司简称（中英文）、证券简称（中英文）进行上述变更。

三、其他事项说明

公司独立董事审阅了公司拟变更公司名称及证券简称的议案内容后一致认为：本次拟变更公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的目的，符合相关法律法规及《公司章程》、《主板信息披露业务备忘录第 11 号——变更公司名称（2017 年 10 月修订）》等相关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。因此，同意公司名称及证券简称拟变更事项。

董事会提请公司股东大会授权公司经营层全权办理与本次公司名称及证券简称变更有关的事项，同时办理所有的公司制度、证照、登记等各类文件中涉及公司名称的变更工作（包括但不限于相关变更登记、审批或备案手续）以及公章制作。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十五日