

湖北新洋丰肥业股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告

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

湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会十一次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，为适应公司发展规划，拟对公司名称作如下变更，具体变更内容如下：

一、公司拟变更名称情况

	变更前	变更后
中文名称	湖北新洋丰肥业股份有限公司	新洋丰农业科技股份有限公司
英文名称	Hubei Xinyangfeng Fertilizer Co., Ltd	Xinyangfeng Agricultural Technology Co., Ltd.

公司已就拟变更的公司名称“新洋丰农业科技股份有限公司”事先咨询工商部门意见，并已收到国家工商总局（国）名称变核内字[2019]第14265号《企业名称变更核准通知书》。

二、公司拟变更公司名称的原因说明

为了适应公司业务发展的需求，树立公司的全国性形象，并通过去掉地域限制对公司在全国范围进行法律性保护，防止公司名称被部分业内不法区域公司所侵犯；同时，为适应公司加强新型复合肥的研发与推广，及在现代农业服务上的布局与开拓，从而更精确地匹配公司的发展现状及战略规划。本次公司拟变更公司名称，公司证券简称及股票代码不变。

三、独立董事意见

公司本次拟变更公司名称符合公司发展现状及战略规划，系公司经营发展的需要。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投

投资者的情形。变更公司名称事项的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司发展的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意《关于变更公司名称的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明

变更公司名称事宜尚需提交公司股东大会审议通过，并需到工商行政管理机关办理工商变更手续。公司将根据公司名称的变更情况及时披露进展公告，敬请投资者关注。

特此公告

湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

2019年4月12日