

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2019-040

## 厦门吉宏包装科技股份有限公司关于 变更公司名称的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、公司名称变更的说明

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于变更公司名称、注册资本及修改公司章程的议案》，同意公司将中文名称由“厦门吉宏包装科技股份有限公司”变更为“厦门吉宏科技股份有限公司”，英文名称由“Xiamen Jihong Package & Technology Co.,Ltd”变更为“Xiamen Jihong Technology Co.,Ltd”，并相应修改公司章程，修改后的最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准。

### 二、公司名称变更原因说明

鉴于公司目前已形成包装及互联网两大主营业务共同发展的新格局，公司名称中包含“包装”已无法全面反映公司业务情况，为此，公司拟根据业务发展实际及未来发展规划情况对公司名称作相应变更。

### 三、独立董事意见

公司基于经营发展实际情况，拟将中文名称由“厦门吉宏包装科技股份有限公司”变更为“厦门吉宏科技股份有限公司”，英文名称由“Xiamen Jihong Package & Technology Co.,Ltd”变更为“Xiamen Jihong Technology Co.,Ltd”，符合公司当前业务实际情况及未来发展战略规划，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司此次名称变更的事宜，变更后的公司名称以工商行政管理部门核准内容为准，并同意将该议案提交公司股东大会审议决定。

#### 四、其他事项说明

- 1、公司本次仅变更中文及英文名称，证券简称及证券代码均保持不变；
- 2、公司名称变更后，相关规章制度、证照、资质证明及印章等将相应变更；
- 3、本次变更名称事项尚需提交公司股东大会审议，变更后的公司名称以工商行政管理部门核准的名称为准；
- 4、本次名称变更事项尚存在一定的不确定性，公司将根据事项进度及时披露进展公告。

上述公司名称变更及修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议决定。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2019年5月21日