

证券代码：002423

证券简称：中原特钢

公告编号：2019-054

中原特钢股份有限公司

关于拟变更公司名称、股票简称、经营范围的公告

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。

中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司名称、股票简称、经营范围的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。

一、拟变更公司名称、股票简称、经营范围的说明

	变更前	变更后
公司名称	中原特钢股份有限公司	中粮资本控股股份有限公司
股票简称	中原特钢	中粮资本
经营范围	特殊钢钢锭、连铸坯、锻件、特殊钢材料的机械加工与产品制造；技术服务、咨询服务；仓储(不含可燃物资)；普通货运；进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；转供电管理、住宿、餐饮(限分支机构凭证经营)；投资与资产管理；企业管理；投资策划及咨询服务；国内贸易及进出口业务；设备及房屋租赁；电子商务。	投资与资产管理；企业管理；投资策划及咨询服务；国内贸易及进出口业务；设备及房屋租赁；电子商务。

上述公司名称、经营范围的变更以工商行政管理部门最终核准结果为准，股票简称的变更以深圳证券交易所最终核准结果为准。

二、拟变更公司名称、股票简称、经营范围的原因

公司重大资产重组完成后，中粮资本投资有限公司已成为公司全资子公司，其下属的信托、保险、期货、银行等金融业务亦已成为公司的主营业务，而公司原有的金属材料的机械加工与产品制造等业务已被剥离，故公司拟变更公司名

称、股票简称以及经营范围。

本次变更符合公司业务实际情况以及未来经营发展的需要，变更后的证券简称未与其他上市公司的证券简称相同或相似，未出现仅以行业通用名称作为证券简称等情形，亦不存在利用上述变更影响股价、误导投资者的情形。

三、独立董事意见

1、公司本次变更公司名称、股票简称、经营范围事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第16号——变更公司名称》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，该等变更与公司主营业务相匹配，能够真实反映公司目前的业务实际情况，有利于提升公司形象和品牌价值，进而增强公司的核心竞争力。

2、公司不存在利用上述变更影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

四、其他事项说明

目前，“中粮资本控股股份有限公司”名称已通过工商行政管理机关的名称变更预核准，公司将在股东大会审议通过相关议案后，向工商行政管理机关申请办理变更登记手续。完成工商变更登记后，公司将向深圳证券交易所申请变更公司股票简称，变更后的股票简称以深圳证券交易所核准为准。公司股票代码保持不变，仍为“002423”。

上述变更事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事独立意见。

特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会

2019年8月23日