

天虹商场股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司名称变更的说明

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，根据公司业务转型进展情况和未来发展方向，同意公司将中文名称由“天虹商场股份有限公司”变更为“天虹数科商业股份有限公司”，英文名称由“Rainbow Department Store Co.,Ltd”变更为“Rainbow Digital Commercial Co.,Ltd”。公司的证券简称和证券代码不变。

公司所属行业没有发生变化，公司商业企业性质不变。

二、公司名称变更原因说明

(一) 公司正成为一家线上线下一体化的消费服务平台

近年来，为适应市场需求与竞争变化，公司积极进行业务转型，拥有全面数字化、体验式的购物中心、百货、超市、便利店等几种零售业态，以及多渠道整合业务系统，正成为一家线上线下一体化的消费服务平台。

1、公司已转变为线上线下融合、全渠道打通、全国门店网络协同、依托信息流与物流随时随地为顾客提供所需服务的新商业模式。

2、在新模式下，公司核心资产不再局限于物理空间的门店资产，同时包括数字化门店所产生的数据资产。

3、同时，实体门店持续强化体验，提升专业运营，成为消费者体验和深度服务中心，发挥着不可替代的商业与人文价值。

(二) 公司拥有全国领先的零售数字化技术研发与运营能力

1、重构人货场和数字化中台，实现会员、商品、服务数字化。

2、通过数字化技术提高门店运营、经营管理智能化水平，推进技术替代人工，并建设透明高效供应链，实现低成本高效运营。

3、通过大数据应用建立计算能力，洞察顾客需求、精准供应和个性化服务，提升顾客体验。

（三）公司积极发展零售生态圈，为供应链上游和同行提供数字化技术服务，为更广泛的商户提供网络销售服务平台

2019年，公司投资成立子公司深圳市灵智数字科技有限公司，成功签订永旺和屈臣氏数字化建设项目，为其提供零售数字化技术服务。公司将不断探索数字化、智能化技术在零售中的应用，并紧密围绕零售产业链生态圈，继续为行业上下游和同行提供专业的数字化零售技术、数据业务服务、网络销售服务等。

综上，公司名称已与公司的实际业务不符，也无法匹配公司业务未来发展方向。因此，公司拟变更名称为“天虹数科商业股份有限公司 Rainbow Digital Commercial Co.,Ltd”。变更后的公司名称能更准确、直观地体现公司业务和商业模式，更好地与未来发展方向相匹配。

三、公司独立董事意见

公司独立董事对变更公司名称事项发表了独立意见，一致认为：

1、本次变更后的公司名称能更准确、直观地体现公司业务和商业模式，更好地与未来发展方向相匹配，变更公司名称的理由合理。

2、该事项不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

3、该事项的审议及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，合法、合规。

综上，独立董事同意变更公司名称事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明

1、本次拟变更的公司名称已经市场监督管理部门预核准，最终以市场监督

管理部门最终核准的名称为准。

2、公司拟变更名称事项尚需提交公司股东大会审议，并需向市场监督管理部门办理相关工商变更登记手续。

3、上述事项尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于变更公司名称事项的独立意见。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十九日