

成都三泰控股集团股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 24 日召开了第五届董事会第四十八次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于公司名称及证券简称变更前后说明

项目	变更前	变更后
中文名称	成都三泰控股集团股份有限公司	四川发展龙蟒股份有限公司
英文名称	Chengdu Santai Holdings Group Co.,Ltd	Sichuan Development Lomon Co.,Ltd
英文缩写	Santai Holding	Sichuan Development Lomon
证券简称	三泰控股	川发龙蟒

二、关于变更公司名称及证券简称的理由

鉴于公司已完成非公开发行股票发行上市事宜，四川发展矿业集团有限公司（以下简称“川发矿业”）通过认购公司本次非公开发行股票持有公司股份 385,865,200 股，持股比例 21.87%，为公司第一大股东。根据《成都三泰控股集团股份有限公司及补建与四川发展矿业集团有限公司之合作协议》相关约定，公司董事会人数由 7 名增加至 9 名，川发矿业有权推荐半数以上董事人选（非独立董事 4 名、独立董事 2 名），在董事会换届改选后，川发矿业将成为公司控股股东，四川省政府国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人。同时，鉴于公司 2019 年 9 月完成龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）100% 股权收

购，龙蟒大地于 2019 年第四季度纳入公司合并报表范围，公司主营业务由金融服务外包业务变更为磷化工业务，主要从事磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙等磷酸盐产品以及各种复合肥产品的生产、销售。根据公司及龙蟒大地《审计报告》，龙蟒大地 2019 年第四季度实现营业收入 113,409.18 万元，实现营业利润 11,430.51 万元，龙蟒大地第四季度单季营业收入占公司 2019 年全年营业收入 190,840.36 万元的 59.43%，单季营业利润占公司 2019 年全年营业利润-9,418.80 万元（绝对值）的 121.36%。假设龙蟒大地 2019 年全年纳入公司合并报表范围，龙蟒大地 2019 年度实现营业收入 418,949.83 万元，实现营业利润 37,033.39 万元，分别占公司 2019 年度备考营业收入 496,381.02 万元的 84.40%，占公司 2019 年度备考营业利润 15,081.13 万元的 245.56%。

综上，鉴于公司控股股东即将变更为川发矿业，主营业务已由原来的金融服务外包业务变更为磷化工业务。为使公司名称与主营业务的变化、未来经营发展及战略规划相匹配，同时也为引导投资者准确理解公司业务及战略，保护投资者权益，拟将公司名称变更为“四川发展龙蟒股份有限公司”（最终以市场监督管理部门登记结果为准），证券简称变更为“川发龙蟒”，公司证券代码不变，仍为“002312”。

本次拟变更公司名称及证券简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、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

三、独立董事意见

独立董事认为，公司本次拟变更公司名称及证券简称事项符合公司目前股权结构及主营业务变化等实际情况，与公司未来战略规划相匹配，变更理由合理，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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

因此，我们一致同意本次拟变更公司名称及证券简称事项，同意公司更名为“四川发展龙蟒股份有限公司”，证券简称更名为“川发龙蟒”，并同意将该事项提交股东大会审议。

四、其他说明

1、公司已向深圳证券交易所提交关于本次变更公司名称和证券简称的书面申请，深圳证券交易所未提出异议。公司于 2021 年 3 月 24 日召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。公司证券代码不变，仍为“002312”。

2、截至目前，变更公司名称及证券简称的事宜尚需公司股东大会审议，并需在登记机关办理工商变更登记手续，上述事项尚存在不确定性，公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十四日