

宁波新海电气股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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承担责任。

一、关于公司名称及证券简称变更的说明

宁波新海电气股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2016年12月23日召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，公司拟将公司中文名称由原来的“宁波新海电气股份有限公司”变更为“韵达控股股份有限公司”，将证券简称由原来的“新海股份”变更为“韵达股份”。

二、关于变更公司名称及证券简称的理由

公司实施重大资产重组，并于2016年12月14日取得中国证券监督管理委员会对本次重大资产重组的核准批复。本次重组完成后，公司将其拥有的全部资产和负债与上海韵达货运有限公司（以下简称“韵达货运”）全体股东持有的韵达货运100%股权的等值部分进行置换并发行股份，公司将持有韵达货运100%股权。本次交易完成后，公司主营业务、发展战略将发生重大变更，公司控股股东将变更为上海罗颀思投资管理有限公司，公司实际控制人将变更为聂腾云和陈立英夫妇。

韵达货运是国内领先的知名快递物流企业，致力于通过不断丰富快递产品、构筑服务网络、运用信息化技术等手段，以信息化和大数据能力为载体，为客户提供更优质的快递服务或一体化解决方案。

自成立以来，韵达货运为亿万客户提供了专业、周到、便捷的快递服务，韵达货运凭借在快递领域积累的优势，通过全面整合线上线下的信息流、资金流和

物流，努力实现韵达货运与股东、用户、员工、加盟商、供应商及全社会的“共创、共赢、共生、共享”，最终将韵达货运打造成为以快递为核心，涵盖仓配、云便利、跨境物流以及包括智能快递柜在内的末端配送体系和综合服务平台。

经过十余年的发展，韵达货运业务已覆盖 31 个省、市、自治区，并相继开拓了包括英国、荷兰、加拿大、新西兰、新加坡、韩国、日本、香港、台湾、泰国等国家和地区在内的国际快件物流网络。目前，韵达货运已有 2,800 多家加盟商及 20,000 余家配送网点，在全国共设立了 54 个自营枢纽转运中心。韵达货运拥有完整的干线运输网络，其中常规干线运输线路多达 3,900 多条，主干线运输车辆 8,400 余辆，末端派送车辆 20,000 余辆。同时，韵达货运还开辟了 460 余条常规航线。发达、完善的运输网络，有效的支持了点对点和区域集散的干线运输及末端派送。

快递行业目前正处在快速发展的机遇期，社会关注、政策支持、时代进步，为顺应行业发展趋势，韵达货运通过本次交易将拥有资本市场运作平台，让快递借助资本的力量，在机遇中求发展，以发展赢机遇，为公司长远发展奠定良好的基础。

为适应公司发展需要，公司拟将公司中文名称变更为“韵达控股股份有限公司”，英文名称变更为“YUNDA Holding CO., Ltd.”，公司证券简称变更为“韵达股份”。

综上，公司名称变更后，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，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

三、独立董事发表意见的情况

公司独立董事已就公司拟变更公司名称及证券简称事项发表了独立董事意见，认为公司名称及证券简称变更后，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，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

四、需要说明的其他事项

截至目前，公司变更名称、证券简称等事项尚需股东大会审议通过，并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续，公司证券简称尚待深圳证券交易所核准。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十四日