

## 山西三维集团股份有限公司

### 关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 21 日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的预案》、《关于变更公司经营范围的预案》，现将具体事项公告如下：

#### 一、公司名称、证券简称及经营范围变更的说明

##### 1、关于公司名称、证券简称变更

根据交通行业管理、管控模式要求和上市公司未来发展战略规划需求，结合重组实际情况，为了准确体现公司经营特征和业务方向，拟将公司中文名称变更为“山西路桥股份有限公司”，英文名称变更为“SHANXI ROAD & BRIDGE CO., LTD.”，公司证券简称变更为“山西路桥”，公司证券代码不变，仍为“000755”。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过，取得工商行政管理部门核准，并向深圳证券交易所报备后方可实施。

##### 2、关于经营范围变更

为使公司的经营范围与公司主营业务相匹配，公司拟对经营范围进行变更，**将原经营范围：**

主营：化工、化纤、建材产品及焦炭的生产与销售、出口贸易；

兼营：化工、建材高新技术研究、开发与引进，技术转让与许可、技术咨询、技术培训、化工工程设计和化工项目总承包。焦炭运销、工业产品贸易，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口。石料开采。餐饮、住宿。资产租赁。

**变更为：**

对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费，救援、清障；仓储（不含化学危险品）；装饰装修；建筑材料的销售；对港口、公路、水路运输投资；公路信息网络管理；汽车清洗。

上述公司名称、证券简称及经营范围变更的事项均需提请公司 2018 年第六次临时股东大会批准，同时按照工商管理部门的具体审核要求进行调整，最终按照工商管理部门的最终核准意见，办理工商变更登记的相关事宜。

## 二、本次变更公司名称、证券简称及经营范围的原因说明

公司于 2018 年 6 月 29 日召开股东大会审议通过了重大资产置换及现金支付购买资产暨关联交易方案，目前正按照相关要求积极推进重大资产重组实施事宜。本次重大资产重组涉及的置入资产“山西路桥集团榆和高速公路有限公司（以下简称“榆和高速公司”）100%股权”的过户手续及相关工商变更登记工作已于 2018 年 7 月 12 日全部完成，公司成为榆和高速公司的唯一股东，榆和高速公司成为公司的全资子公司。本次重大资产重组置出的化工资产相关过户手续及工商变更登记工作大部分已完成。公司的主营业务由化工产业转变为高速公路运营产业。为使公司名称与当前业务及发展战略相契合，且符合公司实际经营情况，公司拟对公司名称、证券简称及经营范围进行变更。

变更后的公司名称、证券简称及经营范围，能够准确地体现公司的经营特征和业务方向，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，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## 三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司重大资产重组实施后，主营业务由化工产业转变为高速公路运营产业，为适应公司发展需要，本次变更公司名称、证券简称、营业范围充分考虑了公司实际经营现状和未来发展前景，符合公司未来发展战略规划和公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。以上事项审议程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益情形，同意上述事项的变更。

## 四、其他事项说明

本次公司名称及证券简称变更、经营范围变更尚需提请公司 2018 年第六次

临时股东大会批准，尚需取得工商行政管理部门核准，并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续，公司证券简称变更尚待深圳证券交易所核准。该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 五、 备查文件

1. 第七届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2018年8月21日