

中粮地产（集团）股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及新设办公地址的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

- 1、拟变更后的公司名称：大悦城控股集团股份有限公司
- 2、拟变更后的证券简称：大悦城
- 3、证券代码保持不变， 仍为“000031”
- 4、新设办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层

一、拟变更公司名称及证券简称的说明

中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 1 日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

	变更前	变更后
中文全称	中粮地产（集团）股份有限公司	大悦城控股集团股份有限公司
英文全称	COFCO PROPERTY (GROUP) CO., LTD.	GRANDJOY HOLDINGS GROUP CO., LTD.
证券简称	中粮地产	大悦城
英文简称	COFCO PROPERTY	GRANDJOY

二、拟变更公司名称及证券简称的原因

公司重大资产重组之标的资产大悦城地产有限公司（以下简称“大悦城地产”）股权目前已完成过户，大悦城地产已成为公司控股子公司，公司持有其已发行普通股及可转换优先股合计股份数的 59.59%。

本次重大资产重组为公司主营业务注入新的商业地产元素，整合完成后，中粮地产成为中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）旗下融合住宅地产与商业地产一体化的全业态房地产专业化公司，中粮集团房地产业务板块的唯一专业化平台。虽然公司的主营业务不变，商品房开发业务仍为公司最主要的业务，但公司资产、业务结构等发生了重要变化，形成住宅销售、商业地产、酒店业务、物业开发管理及其他地产服务业等多业务板块。

根据瑞华会计师事务所出具的《大悦城地产审计报告》（瑞华专审字【2018】02060340号）及《中粮地产备考财务报告》（瑞华阅字【2018】02060002号），从新业务的贡献来看，2017年度大悦城地产营业收入占公司备考营业收入比例达45.39%，营业利润占公司备考营业利润比例达48.75%；从业务结构看，2017年公司备考营业收入中投资物业、物业管理、酒店经营、管理输出业务收入占比达20.6%，2018年1-5月该数据占比达32.69%。目前，大悦城地产已成为了公司的核心资产且大悦城品牌具有较高的品牌价值和市场知名度。

基于上述资产、业务结构的变化，同时为符合公司目前的业务实际情况和未来战略方向及发展规划，满足经营发展需要，进一步提升公司核心品牌形象和品牌价值，增强公司的市场影响力，扩大公司规模效应，公司拟对公司名称进行变更。同时由于名称的变更，公司证券简称拟由“中粮地产”变更为“大悦城”。

三、新设办公地址的情况

为满足经营管理需要，公司决定在北京新设一个办公地址“北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦13层”及联系电话。除新设上述北京办公地址及联系电话外，公司注册地址、深圳办公地址、联系电话等保持不变。公司最新办公地址及联系方式如下：

办公地址 1：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦13层

邮政编码：100020

联系电话：010-85017888

办公地址 2：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层

邮政编码：518048

联系电话：0755-23999288

四、独立董事对变更公司名称及证券简称意见

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，对公司拟变更公司名称及证券简称发表以下独立意见：

1、本次变更公司名称及证券简称符合公司目前的业务实际情况和未来战略方向及发展规划，能够满足经营发展需要，与主营业务相匹配。

2、本次变更公司名称及证券简称有利于进一步提升公司核心品牌形象和品牌价值，增强公司的市场影响力和行业地位，扩大公司规模化效应。

3、变更公司名称及证券简称合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，并符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第11号——变更公司名称》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

因此，独立董事同意变更公司名称及证券简称的事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

五、其他事项说明

公司已就变更名称事项事先征求工商部门意见，目前已通过名称变更核准。公司将在股东大会审议通过变更公司名称及证券简称事项后，向工商行政管理机关申请办理变更登记手续，工商变更登记完成后将向深圳证券交易所申请变更公司证券简称，变更后的证券简称以深圳证券交易所核准为准。公司证券代码保持不变，仍为“000031”。

变更公司名称与证券简称事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二日