

云南震安减震科技股份有限公司 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

云南震安减震科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年6月6日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

变更前中文名称：云南震安减震科技股份有限公司

拟变更中文名称：震安科技股份有限公司

变更前英文名称：Yunnan QuakeSafe Seismic Isolation Technologies Co., Ltd.

拟变更英文名称：QuakeSafe Technologies Co., Ltd.

证券简称“震安科技”及证券代码“300767”保持不变。

同时公司拟对上述名称变更对应的《公司章程》相应的条款进行修订。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司名称变更原因说明

公司本次变更公司名称暨修订《公司章程》，有利于扩大公司的影响力，实现未来业务发展目标，是必要的、合理的，变更后的公司名称与主营业务相匹配，

符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、独立董事意见

公司独立董事已就变更公司名称事项发表了独立意见，认为：公司本次拟变更公司名称符合公司目前发展状况及未来战略规划，系公司经营发展的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。变更公司名称事项的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司发展的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意变更公司名称，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、需要说明的其他事项

（一）本次变更事宜仅针对公司全称进行调整，证券简称“震安科技”及证券代码“300767”保持不变。

（二）变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议，公司已就变更名称事项事先征求工商行政管理部门意见并取得了《企业名称变更核准通知书》，目前公司尚未办理相关工商变更登记手续。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。

五、备查文件

- （一）《公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
- （三）《企业名称变更核准通知书》。

特此公告。

云南震安减震科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日