

证券代码：600579

证券简称：天华院

编号：2019—045

青岛天华院化学工程股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公 司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟定变更后的公司中文名称：克劳斯玛菲股份有限公司。
- 拟定变更后的公司英文名称：KraussMaffei Company Limited.
- 拟定变更后的公司证券简称：克劳斯

一、公司董事会审议变更公司名称、证券简称及《公司章程》部分条款的情况

2019年7月23日，青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司名称变更的议案》《关于公司证券简称变更的议案》，同意公司中文名称由“青岛天华院化学工程股份有限公司”变更为“克劳斯玛菲股份有限公司”（已经国家市场监督管理总局核准，以公司登记机关最终登记名称为准），英文名称由“Qingdao Tianhua Institute of Chemistry Engineering Company Limited”变更为“KraussMaffei Company Limited.”，证券简称由“天华院”变更为“克劳斯”（以上海证券交易所最终核准简称为准），证券代码“600579”保持不变。

目前公司已取得青岛市工商行政管理局下发的《企业名称变更预先核准通知书》（（国）名称变核内字[2019]第16122号），载明：“经国家市场监督管理总局核准，企业名称变更为克劳斯玛菲股份有限公司”。

同时，公司拟同步修订《公司章程》中关于公司名称的相关内容，具体为：

修改前《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第四条 公司注册名称：青岛天华院化学工程股份有限公司。	第四条 公司注册名称：克劳斯玛菲股份有限公司。
第五条 公司英文名称：Qingdao Tianhua Institute of Chemistry Engineering Company Limited. 公司住所：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号。 邮政编码：266111。	第五条 公司英文名称：KraussMaffei Company Limited. 公司住所：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号。 邮政编码：266111。

《公司章程》其他内容及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分将相应修改。

公司名称变更及《公司章程》部分条款修改事宜尚需提请公司股东大会审议。

二、公司董事会关于变更公司名称、证券简称的理由

鉴于公司重大资产重组工作已经完成，公司的资产情况、经营范围及股权结构等事项均已实际发生重大变化。为推动公司整体发展战略目标的实现，拟对公司名称进行变更。此外，为了使公司证券简称与公司名称保持一致，拟对公司证券简称进行变更。

三、公司董事会关于变更公司名称、证券简称的风险提示

公司名称变更事宜尚需获得公司股东大会的批准及公司登记机关的核准，公司证券简称变更事宜尚需上海证券交易所审核通过。变更公司名称和证券简称后，公司证券代码保持不变。

本次拟变更公司名称及证券简称，与公司目前业务情况和未来业务发展战略相匹配，符合公司的根本利益。公司不存在利用变更公司名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的目的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，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。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十五日