

证券代码：002669

证券简称：康达新材

公告编号：2019-112

上海康达化工新材料股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，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

上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟将公司名称变更为“上海康达化工新材料集团股份有限公司”，公司证券简称不变，该名称已经上海市工商行政管理局核准，获得企业名称预先核准通知书。该事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、公司名称变更的原因说明

为满足公司集团化发展需要，体现公司战略发展布局，拟将公司名称由“上海康达化工新材料股份有限公司”变更为“上海康达化工新材料集团股份有限公司”，同时，公司英文名称由“Shanghai Kangda New Materials Co., Ltd”变更为“Shanghai Kangda New Materials Group Co., Ltd”。公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改。

公司名称变更后，公司证券简称保持不变。

三、独立董事意见

公司此次拟变更的公司名称与公司主营业务相匹配，变更理由合理，满足公司经营及未来发展的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第16号—变更公司名称》等相关法律法规及规定，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意此次公司名称变更事宜，并同意将该变更公司名称议案提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明

1、公司此次拟变更的公司名称是结合公司主营业务的构成、经营情况以及公司战略发展的需要，与公司主营业务相匹配，不存在误导投资者的内容和文字，

也不存在违反有关法律法规的情形。

2、本次公司名称变更事项尚需获得公司股东大会批准。

3、本次公司名称变更后，公司原有债权、债务以及相关经营活动过程中形成的相关合同协议等均不因公司名称变更而发生变化，同时也不涉及公司证券简称变化。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、《企业名称变更预选核准通知书》。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日