

证券代码：300470

证券简称：日机密封

公告编号：2019-064

四川日机密封件股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称的公告

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。

四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，同意公司变更名称及证券简称为并提请股东大会授权办理变更公司名称等事项的相关手续。具体情况如下：

一、拟变更公司名称及证券简称的说明

1、变更前公司名称及证券简称

公司名称：四川日机密封件股份有限公司

英文名称：Sichuan Sunny Seal Co., Ltd.

证券简称：日机密封

英文简称：Sunny Seal

2、拟变更公司名称及证券简称

公司名称：中密控股股份有限公司

英文名称：Sinoseal Holding Co., Ltd.

证券简称：中密控股

英文简称：SNS

二、拟变更公司名称及证券简称的原因

随着公司整合产业链、构建大密封产业集团的战略规划稳步推进，公司规模逐步扩大，子公司的数量逐渐增加、区域布局逐渐完善，公司正逐步演变为大密封产业中投资、整合相关产业的控股平台。未来，随着公司发展战略的进一步推进，公司的产业及区域布局将更加广泛、完善，以密封产业为中心的控股平

台定位将更加清晰。本次变更公司名称及证券简称能够更加准确地反映公司的实际情况和发展战略。

三、对公司的影响

本次变更公司名称、英文名称、证券简称及英文简称，符合公司业务构成、未来发展及战略规划，有利于进一步提升公司的品牌影响力，有助于进一步向投资者传递公司发展理念，更加清晰、准确地反映公司价值。拟变更的证券简称不存在与其他上市公司证券简称相似的情形，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。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次变更名称及证券简称等事项，符合公司业务发展及战略规划，有利于公司的集团运营管理体系建立，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形。因此，我们同意变更公司名称、英文名称、证券简称及英文简称，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

五、其他说明

- 1、本次公司名称变更需提交股东大会以特别决议审议通过。
- 2、本次拟变更的公司名称已通过国家市场监督管理总局核准并取得四川省市场监督管理局《企业名称变更核准通知书》（（国）名内变字[2019]第16414号）；公司已向深圳证券交易所提交变更公司证券简称的书面申请，并获得无异议通过。变更后的公司名称及证券简称以相关部门核准结果为准。
- 3、公司证券代码“300470”保持不变。
- 4、公司董事会提请股东大会授权办理变更公司名称及证券简称等事项的后续手续。
- 5、上述变更事项存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、经独立董事签字的关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川日机密封件股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十四日