

四川日机密封件股份有限公司

关于变更公司名称、经营范围暨完成工商变更登记的公告

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、公司名称及经营范围变更情况

四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议、2019 年 11 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》《关于增加经营范围的议案》《关于修〈公司章程〉的议案》，同意公司变更名称、增加经营范围，并授权董事会办理工商登记相关事宜。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告（公告编号：2019-063、064、068）。

公司于近日完成相关工商变更登记手续，并取得四川省市场监督管理局核发的《营业执照》。公司名称由“四川日机密封件股份有限公司”正式变更为“中密控股股份有限公司”，具体内容如下：

统一社会信用代码：91510000621607817X

名称：中密控股股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：成都市武侯区武科西四路八号

法定代表人：赵其春

注册资本：壹亿玖仟陆佰柒拾肆万柒仟壹佰元整

成立日期：1993年09月29日

营业期限：1993年09月29日至长期

经营范围：商务服务业；通用零部件制造及机械修理，泵、阀门、压缩机及类似机械制造；金属压力容器制造；工业设计服务；商品批发与零售；科技交流

和推广服务；进出口业。（以上项目不含前置许可，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）

备注：经四川省市场监督管理局最终核准，经营范围增加内容为“商务服务业”。

二、公司名称变更原因

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。

公司名称变更为“中密控股股份有限公司”，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。

三、其他事项说明

公司证券代码保持不变，仍为“300470”。公司后续将向深圳证券交易所申请办理证券简称变更，公司将根据证券简称变更办理进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川日机密封件股份有限公司董事会

二〇一九年十二月九日