

成都泰合健康科技集团股份有限公司

关于变更公司全称及简称的公告

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。

一、公司全称和简称变更情况

成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司全称及简称的议案》，对公司全称和简称进行变更，具体情况如下：

1、公司全称由“成都泰合健康科技集团股份有限公司”变更为“成都华神科技集团股份有限公司”；

2、公司证券简称由“泰合健康”变更为“华神科技”。

公司全称变更尚需获得公司股东大会审议通过，最终以市场监督管理局核准登记的全称为准。并待工商变更完成后，以变更后的公司全称为准申请股票简称变更事宜。

二、变更公司全称和简称的原因

2020年3月18日，公司董事会收到控股股东四川华神集团股份有限公司（简称“四川华神”）（目前持有公司111,431,281股股份，占公司股本总额的18.08%）提交的《关于提议增加成都泰合健康科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会临时议案的函》。

鉴于公司实际控制人变更，根据公司未来的战略发展定位，公司控股股东四川华神提请对公司全称及简称进行变更，并待工商变更完成后，以变更后的公司全称为准申请股票简称变更事宜。

三、本次变更公司全称及简称对公司的影响

公司本次更名将有利于促进公司战略目标的实现。公司主营业务未发生变化，本次变更后的公司全称和简称与主营业务相匹配，符合公司经营情况及战略发展方向，不存在利用变更全称影响公司股价、误导投资者的情形，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，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次变更公司全称及简称能更好地体现公司目前的业务发展方

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

向，符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。变更后的全称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更全称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审批。

五、其他事项说明

本次变更公司全称和简称尚需公司股东大会审议通过，并需向市场监督管理局办理变更登记手续。上述事项存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将根据本事项的进展情况，及时在指定媒体上披露关于变更公司全称和简称的进展公告。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十五次会议决议。

2、独立董事意见。

3、关于提议增加成都泰合健康科技集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会临时议案的函。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十日