

武汉市汉商集团股份有限公司 关于拟变更公司名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。

一、审议公司名称变更的情况

2020年4月28日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及修改〈公司章程〉的议案》，拟将公司名称由原中文名“武汉市汉商集团股份有限公司”变更为“汉商集团股份有限公司”，原英文名称“WUHAN HANSHANG GROUP CO., LTD.”变更为“HANSHANG GROUP CO., LTD.”。

根据上述公司名称变更情况，公司拟对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行修订，具体修订如下：

修订前	修订后
第四条 公司注册名称：武汉市汉商集团股份有限公司 英文名称：WUHAN HANSHANG GROUP CO., LTD.	第四条 公司注册名称：汉商集团股份有限公司 英文名称：HANSHANG GROUP CO., LTD.

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

二、关于变更公司名称的原因

根据公司未来发展战略及发展规划，进一步优化公司品牌。

三、关于变更公司名称的风险提示

本次公司名称变更事项尚需获得公司2019年度股东大会审议批准，经市场监督管理部门核准。公司董事会提请股东大会授权公司管理人员在股东大会审议通过《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》后办理公司相关工商变更登记手续，公司名称以市场监督管理部门最终核准登记名称为准。

上述事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明事项

本次公司变更名称后，公司法律主体未发生变化，公司的证券简称、证券代码不变。公司名称变更前以“武汉市汉商集团股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。同时，公司所有规章制度涉及公司名称的，均一并做相应修改。

五、独立董事意见

我们认为，本次变更公司名称与公司未来发展战略相匹配，不存在利用变更公司名称误导投资者的行为。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

公司第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会

2020年4月30日