

证券代码：002163

股票简称：中航三鑫

公告编号：2020-040

中航三鑫股份有限公司

关于拟变更公司名称及证券简称的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、 公司名称及证券简称变更的说明

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日召开了六届三十次董事会，会议审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。由于公司控股股东发生变更，公司拟将中文名称变更为“海控南海发展股份有限公司”，将英文名称变更为“Hainan Development Holdings Nanhai Co., Ltd.”；拟将证券简称由“中航三鑫”变更为“海南发展”；公司证券代码“002163”保持不变。

上述变更事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更公司名称及证券简称的有关手续。

二、 公司名称及证券简称变更原因说明

鉴于公司控股股东已变更为海南省发展控股有限公司，为了使公司名称与战略规划相适应，满足公司经营及未来发展需求，公司需要变更公司名称及证券简称。

三、 独立董事意见

独立董事认为：本次拟变更的公司名称及证券简称符合上市公司控制权转让相关背景情况，满足公司经营及未来发展的需求，符合深交所相关法律法规要求，不存在利用变更名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，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及证券简称变更事宜，并同意公司董事会将该变更公司名称及对应修改《公司章程》的议案提交公司股东大会审议。

四、 其他事项说明

目前，公司名称变更事项已取得国家市场监督管理总局核准，证券简称的变

更尚待深圳证券交易所核准。

五、 备查文件

- 1、六届三十次董事会决议；
- 2、独立董事发表的独立意见；
- 3、国家工商总局核准通知。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇二〇年五月三十日