

# 辽宁禾丰牧业股份有限公司

## 关于拟变更公司名称、证券简称 及修改《公司章程》的公告

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。

### 重要内容提示:

- 拟变更后的公司全称为:“禾丰食品股份有限公司”
- 拟变更后的英文全称为:“Wellhope Foods Co., Ltd.”
- 拟变更后的证券简称为:“禾丰股份”
- 公司目前主营业务及内外部环境未发生重大变化
- 该事项尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案,最终以登记机关变更登记的公司名称及《公司章程》为准。

2021年2月1日,辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的议案》,上述议案中关于变更公司名称及修订《公司章程》内容尚须提交公司股东大会审议通过。具体情况如下:

### 一、公司名称变更情况

(一)公司拟将中文名称由“辽宁禾丰牧业股份有限公司”变更为“禾丰食品股份有限公司”。

(二)公司拟将英文名称由“Liaoning Wellhope Agri-Tech Joint Stock Co., Ltd.”变更为“Wellhope Foods Co., Ltd.”。

(三)公司拟将证券简称由“禾丰牧业”变更为“禾丰股份”;证券代码“603609”保持不变。

### 二、变更公司名称的原因说明

鉴于公司所从事的饲料加工、屠宰及肉类加工业务为农副食品加工业,且公司制定了进一步向食品深加工领域发展的经营战略,为进一步契合行业分类及公

司长远战略发展需要，使公司名称与公司定位、战略规划相匹配，公司拟变更公司名称及证券简称，并对《公司章程》中相应条款进行修改。本次变更公司名称事项不会对公司生产经营产生重大影响。

### 三、《公司章程》修改情况

根据公司名称变更情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改。具体修改内容见下表：

| 修订前                                                                                                  | 修订后                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>第四条</b> 公司注册名称：<br>中文名称 辽宁禾丰牧业股份有限公司<br>英文名称 Liaoning Wellhope Agri-Tech<br>Joint Stock Co., Ltd. | <b>第四条</b> 公司注册名称：<br>中文名称 禾丰食品股份有限公司<br>英文名称 “Wellhope Foods Co.,<br>Ltd.” |

### 四、其他事项说明及风险提示

公司本次拟变更公司名称及修改《公司章程》事项是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司本次拟变更公司名称及修改《公司章程》事项尚须公司股东大会审议通过，审议通过后须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称及《公司章程》为准，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇二一年二月二日