证券代码：301277

证券简称：新天地

公告编号：2023-055

河南新天地药业股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟变更公司名称的说明

为满足公司战略发展需要，落实产业布局，公司拟变更中文名称及英文名称，证券简称及证券代码保持不变。具体情况如下：

拟变更事项	变更前	变更后
公司中文名称	河南新天地药业股份有限公司	新天地药业股份有限公司
公司英文名称	Henan Newland Pharmaceutical Co., Ltd.	Newland Pharmaceutical Co., Ltd.
证券简称	新天地（不变）	
证券代码	301277（不变）	

以上公司名称变更以市场监督管理部门最终核准登记名称为准。

二、公司名称变更原因说明

截止目前，公司合并财务报表范围内已包含4家下属公司，分别为：新天地昭衍（北京）医药技术有限公司、新天地昭衍（河南）制药有限公司、新天地医药技术研究院（郑州）有限公司、新天地（北京）医药技术有限公司。

随着公司规模逐步扩大以及战略规划的进一步实施，为了更好地满足公司跨区域发展的需要，更加明确公司的战略定位和产业发展布局，为了树立公司统一、良好的品牌形象，从而提高品牌辨识度、美誉度，拟将全称变更为“新天地药业股份有限公司”。

变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情况。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司本次拟变更的公司名称与公司主营业务相匹配，符合公司经营发展需要，更加全面地体现了公司的产业布局 and 战略发展规划，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，本次决策程序合法有效。我们同意本次拟变更公司名称事项并同意提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明

（一）公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司证券简称“新天地”及证券代码“301277”保持不变。公司名称变更前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，公司相关规章制度等涉及公司名称的，均做相应修改。

（二）本次拟变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议，相关变更信息以市场监督管理部门最终核准为准，存在不确定性，敬请投资者注意风险。

五、备查文件

（一）第五届董事会第十三次会议决议；

（二）独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南新天地药业股份有限公司

董事会

2023年5月24日