

河南莲花味精股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告

重要提示：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。

重要内容提示：

- 变更后的公司名称：河南莲花健康产业股份有限公司

一、审议公司名称变更的情况

河南莲花味精股份有限公司(以下简称“公司”)基于公司战略发展的需要,拟将公司名称变更为河南莲花健康产业股份有限公司,英文名称 Lotus Health Industry Holding Group Company。

该事项已经于2015年11月23日召开的公司第六届董事会第二十四次会议通过,尚需经股东大会审议批准。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

公司于2015年11月18日披露了《河南莲花味精股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》,发行完成后,浙江睿康投资有限公司持有公司的股权比例将由10.36%增至31.28%,仍为上市公司的控股股东。

目前公司业务尚未完全进入健康产业领域,在公司非公开发行股票预案中,涉及健康产业的三个项目:年产30万吨植物营养和土壤修复产品工程和第四代调味品、高端健康食品工程建设项目、O2O线上线下销售体系和移动健康服务终端系统已经开始筹建,三个项目都聘请了专业机构进行了可行性论证。人员配备依

托本公司现有员工，和聘入部分专业人员组成。

本公司已收到河南省工商行政管理局（豫）名称变核内字【2015】第 61 号《企业名称变更核准通知书》，公司名称变更获得河南省工商行政管理局的核准。

基于以上原因，公司变更名称是公司战略发展的需要，有利于公司的长远可持续发展。

三、关于变更公司名称的风险提示

本次名称变更及非公开发行事项尚需获得公司股东大会的批准，本公司能否取得相关批准存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

河南莲花味精股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十七日