

股票代码：600226

股票简称：升华拜克

编号：2017-057

债券代码：122254

债券简称：12拜克01

浙江瀚叶股份有限公司

关于董事会审议变更公司股票简称的公告

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。

重要内容提示：

- 变更后的股票简称：瀚叶股份
- 公司股票代码保持不变
- 公司债券简称、债券代码保持不变

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名“浙江升华拜克生物股份有限公司”）第六届董事会第四十一次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司名称由“浙江升华拜克生物股份有限公司”变更为“浙江瀚叶股份有限公司”，并修订《公司章程》中的相关条款。2017年5月17日，公司完成了公司名称变更的工商登记手续。

公司第七届董事会第二次会议通知于2017年5月25日以电子邮件和书面方式发出。会议于2017年5月31日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过《关于变更公司股票简称的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司董事会同意公司股票简称由“升华拜克”变更为“瀚叶股份”，公司股票代码“600226”保持不变。公司于2013年5月公开发行的公司债券“浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券（第一期）”，债券名称保持不变、债券简称“12拜克01”和债券代码“122254”保持不变。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

公司原控股股东升华集团控股有限公司于 2015 年 6 月以协议方式转让其持有的公司部分无限售流通股股份，上述股份转让完成后，公司控股股东由升华集团控股有限公司变更为沈培今先生。

根据公司第六届董事会第二十三次会议、公司 2015 年度股东大会审议通过的《浙江升华拜克生物股份有限公司未来发展战略规划（2016-2020 年）》，公司在巩固原有主业的基础上，积极探索新的利润增长点，将“泛娱乐”作为公司未来战略重点。2017 年 3 月 8 日，公司向交易对方发行股份及支付现金购买成都炎龙科技有限公司（以下简称“炎龙科技”）100%股权，并向沈培今先生发行股份募集配套资金事项获得中国证监会证监许可[2017]329 号文《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。

截至 2017 年 3 月 31 日，公司本次资产重组相关的资产过户、新增股份发行登记及注册资本工商变更事项已办理完成。炎龙科技已成为公司全资子公司，其主营业务为网络游戏的研发、代理发行及 IP 与源代码合作。炎龙科技经营情况：截至 2016 年末，炎龙科技总资产 39,349.81 万元，净资产 31,351.68 万元，2016 年炎龙科技实现营业收入 19,150.46 万元，净利润 13,205.75 万元(数据经审计)。

公司以本次重组为契机切入网络游戏行业，业务范围在农药原料药及其制品、兽药和饲料添加剂产品的生产与销售以及铝系列产品制造与销售基础上，增加网络游戏研发、代理发行及 IP 与源代码合作业务。

鉴于公司战略发展和主营业务的调整及公司控股股东发生变更，且公司名称已经变更为“浙江瀚叶股份有限公司”，现拟将公司 A 股股票简称由“升华拜克”变更为“瀚叶股份”，股票代码“600226”保持不变。

三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

公司变更 A 股股票简称尚需向上海证券交易所申请，经上海证券交易所审核同意后方可实施，敬请投资者注意风险。公司不存在利用变更股票简称影响公司股价、误导投资者的情形，公司股票简称的变更符合公司整体发展战略，也符合公司及其全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2017 年 6 月 1 日