

青岛海立美达股份有限公司 关于变更公司名称及证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司名称及证券简称变更的说明

青岛海立美达股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）拟将公司中文名称变更为“海联金汇科技股份有限公司”，英文名称变更为“HyUnion Holding Co.,Ltd”，公司证券简称相应变更为“海联金汇”，以上须以工商行政主管部门和深圳证券交易所最终核准为准，公司证券代码 002537 保持不变。

本事项已经公司第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门及深圳证券交易所核准后方可实施。

二、公司名称及证券简称变更原因说明

2016 年重大资产重组以前，公司原主营业务主要分布在汽车及总成件、家电零部件、电机及机电元件等智能制造产业领域。为提升公司持续经营水平，扩大公司利润空间，同时为股东创造更大价值，公司于 2016 年实施并完成了对联动优势科技有限公司（下称“联动优势”）的重大资产重组，自 2016 年 7 月 31 日起公司正式进入金融科技产业领域，成功转型为“智能制造+金融科技服务”双主业经营企业。2016 年度，联动优势实现营业收入 79,277.41 万元，占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30.09%，实现营业利润 24,368.65 万元，占公司最近一个会计年度经审计营业利润的 95.20%，上述两指标均超过 30% 以上，符合变更公司名称及证券简称的条件。

公司 2016 年重大资产重组过程中实施了非公开发行股份配套募集资金，主要用于发展公司金融科技服务产业领域的两个募投项目，公司进一步确定了以支

付服务为主线，发挥信息、数据服务优势，强化智能营销、安全、资金服务能力的目标，打造平台化、场景化、模块化、体系化的业务格局，从而为企业服务、为产业升级提供支付+的金融科技创新解决方案，以整体推进公司金融科技服务产业的快速发展，公司未来亦将在金融科技服务领域进一步加强业务规划与布局，故公司目前产业发展已超出智能制造产业范畴，因此，经公司管理层及董事会讨论后，认为公司现有名称“青岛海立美达股份有限公司”、证券简称“海立美达”已不能准确、全面地体现公司目前实际业务特征和未来发展战略，为更准确地反映公司业务实际，并使之与公司未来发展战略布局保持一致，且易于投资者理解，公司决定调整公司全称与证券简称。

三、公司名称及证券简称变更对公司的影响

本次拟变更公司名称及证券简称，与公司主营业务相匹配，符合公司实际情况，公司无利用变更公司名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的目的，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

四、独立董事对变更公司名称及证券简称的独立意见

公司独立董事一致认为公司名称及证券简称变更后，能更好的体现公司双主业经营发展的特点，符合公司目前业务实际和未来发展战略，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，同意公司名称及证券简称变更。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

2017年7月5日