

上海广泽食品科技股份有限公司

关于董事会审议变更公司名称及证券简称的公告

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：

- 拟变更后的公司名称为：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
- 拟变更后的证券简称为：妙可蓝多

为满足公司的实际情况和未来发展需要，体现公司产业布局及战略定位，保障公众对公司有更为准确的认知，树立公司长远的品牌影响力，公司拟对公司名称做出变更，并相应变更证券简称。

一、拟变更公司名称及证券简称

	变更前	变更后
中文名称	上海广泽食品科技股份有限公司	上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
英文名称	Shanghai Ground Food Tech Co., Ltd.	Shanghai Milkground Food Tech Co., Ltd.
证券简称	广泽股份	妙可蓝多

二、董事会审议公司名称、证券简称变更的情况

上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司证券简称的议案》，同意对公司名称、证券简称做出如上变更。

三、变更原因

公司于 2015 年全资收购了妙可蓝多（天津）食品科技有限公司，开始进入奶酪食品市场，并开始经营“妙可蓝多”品牌产品。目前“妙可蓝多”已经发展成为全国性的奶酪品牌，并已经成为公司的标志性产品品牌，奶酪业务占公司总体收入的比重也不断增加。

基于以上情况，公司拟计划将本公司全称修改为“上海妙可蓝多食品科技股份有限公司”。本次公司名称的变更符合公司长远发展规划，并且能更准确地反映公司核心产品品牌，指向性更加明确，有利于提升公司在市场上的辨识度和市场影响力，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配。

鉴于公司拟将企业名称由“上海广泽食品科技股份有限公司”变更为“上海妙可蓝多食品科技股份有限公司”，为使公司证券简称与公司名称及业务发展保持一致，公司拟将证券简称相应由“广泽股份”变更为“妙可蓝多”，证券代码“600882”保持不变。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次变更公司名称及证券简称符合公司战略发展规划，变更后的公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配，能够涵盖公司重要信息，有利于投资者辨识，变更公司名称及证券简称的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形。同意公司本次变更公司名称及证券简称的事项。

五、其他说明

公司已获得上海市工商行政管理局出具的《企业名称变更预先核准通知书》，“上海妙可蓝多食品科技股份有限公司”可用作本公司企业名称变更使用。

本次变更名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响。

公司此次变更名称，公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改。

公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“上海广泽食品科技股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。

六、关于变更公司名称的风险提示

1、本次公司名称变更事项尚需获得公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过及向工商登记机关办理工商变更登记。

2、公司名称变更完成后，公司将按照相关规定向上海证券交易所提交变更公司证券简称的书面申请，本次简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准，公司将根据进展情况及时进行披露。

上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 7 日