

兰州三毛实业股份有限公司 关于拟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的内容真实、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

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，公司拟将公司中文名称由“兰州三毛实业股份有限公司”变更为“甘肃工程咨询集团股份有限公司”，英文名称由“Lanzhou Sanmao Industrial Co., Ltd.”变更为“Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd.”，公司证券简称由“三毛派神”变更为“甘咨询”。

该议案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核准后方可实施。

二、公司名称及证券简称变更原因说明

2018年公司完成重大资产重组，2019年5月，公司向控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司转让毛纺子公司兰州三毛实业有限公司100%股权，股权资产交割已履行完毕，实现毛纺业务剥离。公司主营业务由毛纺、工程咨询服务双主业变更为工程咨询服务业单主业经营。根据公司重大资产重组交易完成后的最近一个会计年度经审计披露的2018年度财报相关数据，工程咨询业务实现的营业收入占上市公司营业收入的比例超过50%，公司主营业务发生重大变更，原公司名称已不适应公司经营理念和发展战略。为了使公司名称与公司现有主营业务相匹配，更符合公司实际情况，公司拟申请变更公司名称及证券简称。

三、独立董事发表意见的情况

公司独立董事已就公司拟变更公司名称及证券简称事项发表了独立董事意见，认为：公司本次拟变更公司名称及证券简称，与公司主营业务相匹配，变更理由合理，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，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

四、需要说明的其他事项

截至目前，公司变更名称、证券简称等事项尚需股东大会审议通过，并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续，公司证券简称变更尚待深圳证券交易所核准。公司证券代码不变，仍为“000779”。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2019年6月12日