

黄山金马股份有限公司

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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

- 变更后的公司名称为：安徽众泰汽车股份有限公司
- 变更后的公司证券简称为：众泰汽车

一、董事会审议公司名称变更的情况

金马股份股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 8 日召开的第六届董事会 2017 年第三次临时会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，同意对公司名称及证券简称进行变更。详见公司于 2017 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的《公司第六届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2017-020），公司名称变更及证券简称变更事项尚需提交公司 2017 年度第二次临时股东大会审议。

二、变更公司名称及证券简称的原因说明

2017 年 4 月 6 日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]454 号）。公司董事会按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，积极实施本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的相关工作。公司正在办理本次重组涉及的标的资产的过户手续。

本次重组标的资产过户手续完成后，公司持有永康众泰汽车有限公司 100%

股权，公司主营业务在原先车用零配件制造加工的基础上扩大至汽车整车制造。为适应公司主营业务调整以及配合公司战略规划，满足公司经营发展的需要，公司拟将公司名称由“黄山金马股份有限公司”变更为“安徽众泰汽车股份有限公司”（最终以工商行政管理部门核准的公司名称为准），英文名称由“Huangshan Jinma Co., Ltd.”变更为“Anhui Zotye Automobile Co., Ltd.”（最终以工商行政管理部门核准的公司中文名称对应翻译为准）。同时，为使公司证券简称与公司名称及业务发展保持一致，公司拟将公司证券简称由“金马股份”变更为“众泰汽车”（最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准）。公司证券代码不变，仍为“000980”。

三、独立董事发表的独立意见

独立董事对变更公司名称、证券简称及经营范围事项发表独立意见如下：

公司重大资产重组事项实施后，主营业务发生重大变化，由传统的车用零配件制造加工行业进入到具有更大成长和盈利空间的汽车整车制造领域，拟变更的公司名称、证券简称及经营范围与公司主营业务相匹配，适应公司主营业务调整以及配合公司战略规划，满足公司经营发展的需要，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，符合公司和中小投资者的根本利益，我们同意公司本次变更事项。上述变更事项尚须提交股东大会审议。

四、关于变更公司名称的风险提示

本次公司名称变更事项尚需获得公司 2017 年第二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。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

黄山金马股份有限公司董事会

二〇一七年四月八日