

广东华联建设投资管理股份有限公司

关于拟变更公司名称和证券简称 及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

广东华联建设投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》和《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

出席本次会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东华联建设投资管理股份有限公司公司章程》的规定。

二、修订内容

公司以广东为基地，近年来市场范围不断扩大，现已覆盖华中、华北、东北、西北等各大区域，已成长为国家性的工程管理服务公司，根据公司经营发展需要，现拟变更公司名称，具体信息如下：

变更前名称：广东华联建设投资管理股份有限公司

（英文名称：GuangDong HuaLian Construction Investment Management Co.,Ltd.）

变更后名称：华联世纪工程咨询股份有限公司

（英文名称：HuaLian Century Engineering Consulting Co.,Ltd.）

变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准。

同时，公司拟申请将证券简称由“广东华联”变更为“华联世纪”，证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第二条 广东华联建设投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，经由广东华联建设项目管理咨询有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。	第二条 华联世纪工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，经由广东华联建设项目管理咨询有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。
第四条 公司名称及住所 名称：广东华联建设投资管理股份有限公司 住所：广州市越秀区盘福路医国	第四条 公司名称及住所 名称：华联世纪工程咨询股份有限公司 住所：广州市越秀区盘福路医国

后街 1 号大院自编 1 号 6-8 层					后街 1 号大院自编 1 号 6-8 层				
第十六条 公司设立时，各发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：					第十六条 公司设立时，各发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：				
序 号	发起人 姓名	认购的股份数 (万股)	持股比例	出资方式	序 号	发起人 姓名	认购的股份 数 (万股)	持股比例	出资方式
1	查世伟	1,923.6	68.70%	净资产折股	1	查世伟	1,923.6	68.70%	净资产折股
2	尹绍青	420	15.00%	净资产折股	2	尹绍青	420	15.00%	净资产折股
3	吴平华	280	10.00%	净资产折股	3	吴平华	280	10.00%	净资产折股
4	李惠君	84	3.00%	净资产折股	4	李惠君	84	3.00%	净资产折股
5	陈丽云	64.4	2.30%	净资产折股	5	陈丽云	64.4	2.30%	净资产折股
6	周道川	28	1.00%	净资产折股	6	周道川	28	1.00%	净资产折股
合计		2800	100%	--	合计		2800	100%	--
公司现有股东的名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：									
序 号	发起人 姓名	认购的股份数 (万股)	持股比例	出资方式					
1	查世伟	3,435.0000	68.70%	转增股本					
2	尹绍青	750.0000	15.00%	转增股本					
3	吴平华	500.0000	10.00%	转增股本					
4	李惠君	150.0000	3.00%	转增股本					
5	陈丽云	115.0000	2.30%	转增股本					
6	周道川	50.0000	1.00%	转增股本					
合计		5,000.0000	100.00%	--					

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次变更公司名称和证券简称符合公司业务规划和经营发展的

需要，有利于公司今后的发展，不会使公司的主营业务发生变化，不会对公司持续经营产生不利影响。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《广东华联建设投资管理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

广东华联建设投资管理股份有限公司

董事会

2018年9月28日