

## 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于完成公司名称变更的公告

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、公司名称变更的说明

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(曾用名“铁岭新城投资控股股份有限公司，以下简称“公司”)分别于2019年4月25日、2019年5月28日召开第十届董事会第七次会议和2018年度股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意将公司中文名称变更为“铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司”，英文名称变更为“Tieling Newcity Investment Holding (Group) Limited”，并相应修订《公司章程》中相关条款。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

公司于2019年5月30日在铁岭市市场监督管理局完成了公司名称变更及修订《公司章程》事项的变更/备案登记手续，并取得了铁岭市市场监督管理局核发的《营业执照》，公司名称已由“铁岭新城投资控股股份有限公司”正式变更为“铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司”，营业执照中其他事项未发生变更。新营业执照具体信息如下：

1. 统一社会信用代码：91211200201909093K
2. 名称：铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
3. 类型：股份有限公司
4. 法定代表人：隋景宝
5. 注册资本：人民币捌亿贰仟肆佰柒拾玖万壹仟贰佰玖拾叁元整
6. 成立日期：1996年11月05日
7. 营业期限：自1996年11月05日至长期
8. 住所：铁岭市凡河新区金沙江路12号

9. 经营范围：区域土地征用、市政基础设施建设、土地开发、项目开发、投资、管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 二、公司名称变更原因说明

为符合公司业务实际情况和未来发展规划，满足公司集团化管理需要，公司将名称变更为“铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司”。

## 三、其他事项说明

公司名称变更后，公司证券简称“铁岭新城”及证券代码“000809”保持不变。

## 四、备查文件

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司《营业执照》

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2019年6月4日