

证券代码：300345

证券简称：红宇新材

公告编号：（2020）069号

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，本事项尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。具体如下：

一、公司名称及证券简称变更的基本情况

为适应公司发展战略及经营发展需要，公司拟变更公司名称及证券简称，证券代码不变，仍为“300345”。具体如下表：

变更事项	变更前	变更后
中文名称	湖南红宇耐磨新材料股份有限公司	湖南华民控股集团股份有限公司
英文名称	HonYu Wear-Resistant New Materials Co., Ltd.	Hunan Huamin Holdings Co., Ltd
中文简称	红宇新材	华民股份
英文简称	HONYU MATERIALS	HUAMIN
证券简称	红宇新材	华民股份

二、公司名称及证券简称变更的原因

受国家宏观经济影响，公司传统的耐磨材料业务经营业绩维持在较低水平，公司及时调整战略定位，在维持原有业务的同时，已搭建团队在5G商业应用场景等方面积极开拓及发展业务。目前公司已新增智慧城市、智慧路灯、安防监控、网络集成系统、互联网科技技术等开发、销售与服务等营业范围。

原来的公司名称及证券简称已具有一定的局限性，制约了公司实际业务的开展，对公司加速转型升级造成了较大阻力。

变更后的公司名称及证券简称，符合公司实际情况和战略定位，有利于公司转型升级的实现，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

三、其他说明

1、本次拟变更公司名称及证券简称，证券代码“300345”保持不变。公司拟变更公司名称及证券简称的申请已经深交所核准，尚需公司2020年第四次临时股东大会审议通过；

2、本次拟变更的公司名称已取得长沙市市场监督管理局下发的《企业名称变更登记保留意见书》（（湘）登记内名变预登字[2020]3174号），公司将在股东大会审议通过后办理工商变更登记事宜；

3、上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次变更公司名称及证券简称能更加准确反映公司战略目标，变更理由合理，符合公司经营及业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形，我们一致同意本次公司名称及证券简称变更事宜。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十五日