

证券代码：834113 证券简称：福润股份 主办券商：国融证券

石家庄福润新技术股份有限公司

关于拟变更公司全称的公告

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、 变更原因

公司于2023年1月5日成立石家庄福润新技术股份有限公司海南分公司，该分公司全面运营后，实际生产、经营、管理地均在海南省。公司拟将住所由“石家庄高新区湘江道 319 号天山科技工业园孵化器 C 座1603-036 室”变更为“海南省海口市秀英区滨海大道141号招商局大厦A座510房”。迁址后拟将公司名称“石家庄福润新技术股份有限公司”变更为“海南福润生物科技股份有限公司”，并同步修改公司英文名称。证券简称和证券代码保持不变。

本次变更公司名称及公司注册地址是根据公司经营发展需要，变更后公司名称与公司目前主营业务具有匹配性，不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重要影响。以上拟变更内容具体以工商行政管理部门登记为准。

根据有关法律、法规的相关规定，公司名称及注册地址的变更需提交工商行政管理部门核准，公司后续将及时披露变更情况。

二、 审议和表决情况

公司2023年7月27日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册地址及公司名称并修订<公司章程>》议案，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《石家庄福润新技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

石家庄福润新技术股份有限公司

董事会

2023年7月27日