

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2018-069

日出东方太阳能股份有限公司

关于变更公司名称并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

- 变更后的公司名称：日出东方控股股份有限公司
- 公司证券简称及证券代码不变
- 该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并向工商管理部门申请变更登记。

一、公司董事会审议变更公司名称并修改《公司章程》的情况

2018年12月16日，日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“日出东方”或“公司”）召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》，公司全体董事一致同意将公司名称变更为“日出东方控股股份有限公司”（名称已经国家工商总局预核准，最终名称以工商部门变更登记为准）。公司证券简称及证券代码不变。

同时，公司拟同步修订《公司章程》中关于公司名称的内容。

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第四条 公司注册名称 中文名称：日出东方太阳能股份有限公司 公司英文名称：JiangSu Sunrain Solar Energy Co., Ltd.	第四条 公司注册名称 中文名称：日出东方控股股份有限公司 公司英文名称：Solareast Holdings Co., Ltd.

《公司章程》其他内容及《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》等制度中涉及公司名称的部分将相应修改。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过。待股东大会审议通过后授权公司

董事会具体办理《公司章程》修订及相关工商变更登记手续。

二、公司名称变更的原因说明

2013 年以来，公司进入多元化发展阶段。通过自主创新及国内外并购与合作，逐步形成太阳能、空气能、净水、厨电等主营业务。2017 年，公司开始实施“一横一纵”战略：横向以“消费升级”为引领，进行多元化延伸，为用户提供家居家电解决方案和服务；纵向以“绿色发展”为方向，进行太阳能热利用技术升级，通过“太阳能跨季节储热”等创新模式，为客户提供从热水到供热采暖的整体解决方案。

目前，公司拥有“太阳雨”、“四季沐歌”、“帅康”等品牌，直接控股“太阳雨集团有限公司”、“四季沐歌科技集团有限公司”、“浙江帅康电气股份有限公司”、“日出东方阿康桑马克大型太阳能系统工程有限公司”、“江苏日出东方康索沃太阳墙技术有限公司”、“广东日出东方空气能有限公司”等多家公司。

鉴于上述情况，公司现有名称已不能准确体现公司现有的业务发展及战略格局，故公司拟将名称变更为“日出东方控股股份有限公司”。变更后的公司名称与公司业务及发展规划相匹配。

三、变更公司名称的风险提示

上述公司名称变更事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后，向工商行政管理部门申请办理名称变更登记事项，公司证券简称及证券代码不变。本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次名称变更符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十七日