

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2021-017

山东山大华特科技股份有限公司

拟变更公司名称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟变更公司名称的说明

2021年4月8日，公司第九届董事会2021年第一次临时会议审议通过了“关于公司更名并修改《公司章程》的议案”，拟将公司名称由“山东山大华特科技股份有限公司”变更为“山东华特达因健康股份有限公司”。

二、拟变更公司名称的原因说明

2020年3月26日，公司第一大股东山东华特控股集团有限公司（原山东山大产业集团有限公司）的股东变更为山东省国有资产投资控股有限公司，公司实际控制人由山东大学校变更为山东省国资委。

根据校属企业体制改革政策要求，公司由山东大学校属企业转变为地方国资所属企业后，原则上在企业名称中不得使用“山大”等与山东大学相关联的字样。

董事会认为，公司根据校属企业体制改革的要求变更名称，符合公司实际情况与经营发展的需要。拟变更使用的名称与公司主营业务相匹配，不存在损害公司利益以及股东利益的情形。

三、独立董事独立意见

独立董事对公司拟变更名称事项进行了审核，并发表了如下意见：公司拟变更名称是根据校属企业体制改革政策要求进行的，不存在利用名称变更误导投资者的情形。名称变更将提交公司股东大会审议，程序上符合《公司章程》的规定。我们同意公司名称变更。

四、其他事项说明

本次公司名称变更尚需提交公司股东大会审议，并在股东大会审议通过后取得市场监督管理部门的核准和办理相关变更登记手续。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

2021年4月9日