

海南珠江控股股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称及修改《公司章程》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、公司名称及证券简称拟变更的说明

海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司中文名称变更为“海南京粮控股股份有限公司”（已经获得海南省工商行政管理局名称预核准），英文名变更为“Hainan Jingliang Holdings Co., Ltd.”。公司证券简称相应变更为“京粮控股”、“京粮B”（以深圳证券交易所最终核准为准），公司证券代码“000505”、“200505”保持不变。

公司已于2018年1月26日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的议案》，尚需提交公司股东大会审议通过，并取得深圳证券交易所核准后方可实施。

二、拟修订《公司章程》的说明

公司将根据上述名称变更事项，拟修订《公司章程》情况如下：

序号	原条款	现修订为
1	第四条公司注册名称：海南珠江控股股份有限公司 英文名称：HAINAN PEARL RIVER HOLDING CO., LTD	第四条公司注册名称： 海南京粮控股股份有限公司 英文名称： Hainan Jingliang Holdings Co., Ltd.

三、公司名称及证券简称拟变更原因说明

公司于2017年7月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等发行股

份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391号），公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）获得中国证监会核准。本次交易标的资产北京京粮股份有限公司（现已更名为“北京京粮食品有限公司”）100%股权已完成过户至公司的相关工商变更登记，公司主营业务、发展战略发生重大变更。

本次交易完成后，随着公司原有资产的置出及北京京粮股份有限公司100%股权的置入，公司主营业务已由房地产开发、酒店旅游、物业管理转型进入植物油加工、食品制造及土地修复行业，公司现有名称、证券简称已不能准确、全面地体现公司未来的发展战略和目前实际业务特征，为更准确地反映公司业务情况，并与公司未来的发展战略布局保持一致，且易于投资者理解，公司决定变更公司名称与证券简称。

四、公司名称及证券简称变更对公司的影响

本次拟变更公司名称及证券简称，与公司战略及未来业务发展相匹配，符合公司实际情况，公司无利用变更公司名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的目的，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、独立董事的独立意见

公司独立董事一致认为公司名称及证券简称变更后，能更好的体现公司经营发展的特点，符合公司目前业务实际和未来发展战略，有利于广大投资者了解公司业务，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意变更公司名称、证券简称及修改《公司章程》事项，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司

董 事 会

2018年1月27日