

## **西安达刚路面机械股份有限公司**

### **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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，同意公司根据战略发展规划及实际经营情况对公司名称及证券简称进行变更。现将详细情况公告如下：

#### **一、本次拟变更前后的公司名称及证券简称**

##### **1、变更前公司名称及证券简称**

公司名称：西安达刚路面机械股份有限公司

英文全称：XI'AN DAGANG ROAD MACHINERY CO.,LTD.

证券简称：达刚路机

英文简称：DAGANG ROAD MACHINE

##### **2、拟变更后的公司名称及证券简称**

公司名称：达刚控股（集团）股份有限公司

英文全称：DAGANG HOLDING（GROUP）CO.,LTD.

证券简称：达刚控股

英文简称：DAGANG HOLDING

本次拟变更的公司名称已取得工商行政机关名称预核准；公司已向深圳证券交易所提交关于变更公司名称和证券简称的书面申请，深圳证券交易所对该事项无异议。

#### **二、公司变更名称及证券简称的原因**

公司已于2019年4月完成了对众德环保科技有限公司的重大资产重组。目

前，公司拥有 2 家控股子公司及 3 个事业部（装备事业部、环保事业部及工程事业部）。随着公司战略规划的进一步推进，公司的业务规模及业务类型将得到迅速提升和拓展，对此，公司拟建立集团化的运营体系。

为保证公司名称与主营业务及战略规划相适应，公司拟变更名称及证券简称，使其更加符合公司的实际经营状况和未来发展需要。

### **三、履行的审议程序**

2019 年 8 月 23 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，同意将公司名称变更为“达刚控股（集团）股份有限公司”，将证券简称变更为“达刚控股”。

本次名称变更事项尚需提交公司股东大会审议。

### **四、变更公司名称及证券简称对公司的影响**

本次拟变更公司名称及证券简称事项符合公司实际经营情况，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

### **五、独立董事对变更公司名称及证券简称的独立意见**

独立董事认为：公司根据自身战略规划及业务发展情况变更公司名称及证券简称事项符合公司的实际情况，拟变更的公司名称及证券简称与公司实际经营情况相匹配；公司本次拟变更名称及证券简称事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 24 号-变更公司名称》和《公司章程》的有关规定，本次审议程序符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次拟变更公司名称及证券简称事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

### **六、其他事项**

1、公司将在股东大会审议通过本次变更公司名称及证券简称事项后，报工商行政机关申请办理变更登记手续，并向深圳证券交易所申请变更公司证券简称。变更后的公司名称及证券简称以相关部门核准结果为准。

2、公司本次仅涉及名称及证券简称变更事项，公司证券代码“300103”保持不变。

3、上述变更事项存在不确定性，公司将依据事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十六日