

深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于变更公司名称并修订公司章程的公告

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。

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月19日召开第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》。公司拟变更公司名称，同时对《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订，并授权公司管理层办理对应的工商变更登记事宜。具体情况如下：

一、公司名称变更情况

1、变更前：

公司中文名称：深圳市奇信建设集团股份有限公司

公司英文名称：SHENZHEN QIXIN CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.

2、变更后：

公司中文名称：深圳市奇信集团股份有限公司

公司英文名称：SHENZHEN QIXIN GROUP CO., LTD.

二、公司名称变更原因

公司传统业务主要从事建筑装饰的施工与设计，自公司上市以来，借助资本市场平台，公司积极谋求转型升级，根据外部经济形势及行业发展趋势，通过内生、外延双驱动，已形成以建筑装饰、装饰物联网、健康人居三大产业为支柱，新材料、供应链、产学研、高新技术/产品、工程管理解决方案等新兴业务为配套支撑的产业布局，多业态协同发展的发展战略模式。基于公司整体战略发展的要求以及未来发展战略定位，为进一步提升公司的品牌形象，公司拟变更公司名称。

三、本次《公司章程》修订情况

新章程	原章程
<p>第二条 深圳市奇信集团股份有限公司 （以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司由深圳市奇信建设集团有限公司以整体变更方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91440300192337969F。</p> <p>第四条 公司注册名称：深圳市奇信集团股份有限公司</p> <p>英文名称：SHENZHEN QIXIN GROUP CO., LTD.</p>	<p>第二条 深圳市奇信建设集团股份有限公司 （以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司由深圳市奇信建设集团有限公司以整体变更方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91440300192337969F。</p> <p>第四条 公司注册名称：深圳市奇信建设集团股份有限公司</p> <p>英文名称：SHENZHEN QIXIN CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.</p>

结合《关于变更公司注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-055）对《公司章程》的修订，此次修订后的《公司章程》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次变更公司名称并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，且作为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

三、其他说明

公司名称变更后，公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“深圳市奇信建设集团股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。

四、风险提示

本次变更公司名称事项尚需获得公司股东大会和工商部门的批准。公司能否取得相关批准存在不确定性，存在修改、调整的可能性。

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2019年7月19日