

证券代码：000796
债券代码：112532

证券简称：凯撒旅游
债券简称：17 凯撒 03

公告编号：2019-084

海航凯撒旅游集团股份有限公司

关于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。

海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 30 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于拟变更公司名称的议案》，董事会同意变更公司名称，并提请股东大会授权办理变更公司名称等事项的相关手续，具体情况如下：

一、拟变更前后公司名称

名称	变更前	拟变更
中文名称	海航凯撒旅游集团股份有限公司	凯撒同盛发展股份有限公司
英文名称	HNA-CAISSA TRAVEL GROUP CO., LTD.	CAISSA TOSUN DEVELOPMENT CO., LTD.

公司证券简称“凯撒旅游”、证券代码“000796”不作变更，本次变更事项尚需提交公司股东大会审议批准，并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续。

二、公司名称拟变更原因说明

随着公司整合上下游产业链资源，构建全产业链集团战略规划稳步推进，公司业务已由最初出境旅游为主，航空、铁路配餐业务为辅的发展模式转变为出境旅游业务、国内旅游业务、会奖业务、旅游电子商务、航空及铁路配餐业务、项目投资与项目管理等多元化产业共同发展的控股平台。未来，随着公司发展战略的进一步推进，公司的产业及区域布局将更加广泛、完善；同时公司本次变更名称与公司实际经营状况、组织架构及股权结构更为匹配。本次变更名称不存在损害本公司和中小股东利益的情形，也不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。

三、独立董事意见

独立董事对公司名称变更的合理性、变更后的公司名称是否与主营业务相匹配发表了独立意见。经核查，公司名称变更后将与公司实际经营状况及组织架构更为匹配，能进一步满足公司经营管理及业务发展需要，有利于进一步提升企业品牌形象与品牌价值。公司名称变更符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规则及《公司章程》的相关规定，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，也不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。同意变更公司名称的事项，并同意将此事提交公司股东大会审议。

四、其他说明

- 1、本次公司名称变更需提交股东大会以特别决议审议通过。
- 2、本次拟变更的公司名称已获得《企业名称变更核准通知书》。
- 3、上述变更事项存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、企业名称变更核准通知书

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

2019年10月31日