

## 福建海源自动化机械股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称公告

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

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 8 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、变更前后的公司名称及证券简称

	变更前	变更后
公司名称	福建海源自动化机械股份有限公司	福建海源复合材料科技股份有限公司
证券简称	海源机械	海源复材
公司英文名称	FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO.,LTD.	FUJIAN HAIYUAN COMPOSITES TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司英文简称	HYM	HYC

公司证券代码不变，仍为：002529。变更后的公司名称以工商行政管理部门最终核准的名称为准，公司证券简称变更尚待深圳证券交易所核准。

### 二、拟变更公司名称及证券简称的原因及说明

近年来，公司主营业务已由原先单一的液压成型装备的研发、生产及销售，转变为：依托公司在智能装备的领先优势，向复合材料轻量化领域延展，构建了从复合材料装备、工艺、材料、模具开发、制品设计到复合材料制品生产及销售的完整产业链。公司的复合材料轻量化制品包括汽车轻量化制品及建筑轻量化制品。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016 年度审计报告，截至 2016 年 12 月 31 日，公司营业收入合计 201,521.31 万元，其中复合材料轻量化制品业务实现营业收入 12,236.81 万元，占公司 2016 年度营业收入的 59.64%。公司业务结构已发生重大变化，形成以汽车轻量化和建筑轻量化的复合

材料轻量化制品为主的盈利结构。现有的公司名称“福建海源自动化机械股份有限公司”已不能准确反映公司当前的业务结构。

同时，公司确定了“两化五强”的发展战略，其中“两化”指的是轻量化及智能化，“五强”指的是汽车、建筑、智能装备、3D 技术以及复合材料。此次变更公司名称及证券简称，是为了更好地反映公司现有业务情况及未来发展战略。

本次拟变更后的公司名称与公司主营业务、发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的目的，符合深交所中小板关于变更公司名称的相关规则规定。

### 三、独立董事意见

经核查，公司拟变更的名称“福建海源复合材料科技股份有限公司”与公司目前以复合材料轻量化制品为主营业务构成相匹配，是对公司经营情况更准确的概括，是公司的实际发展需要，又更好的表述了公司发展战略及未来的发展规划，符合公司长远利益和股东利益。变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。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，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意变更公司名称及证券简称。

### 四、其他事项说明

公司已向深圳证券交易所提交关于本次变更公司名称及证券简称的书面申请，深圳证券交易所未提出异议。

截至目前，公司变更名称及证券简称等事项尚需股东大会审议通过，并需向工商行政管理机关办理工商变更手续。公司证券代码不变，仍为“002529”。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十日