

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2017）022号

## 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

### 关于公司名称拟变更的公告

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。

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司名称变更的议案》，该项议案尚需提交股东大会审议。具体内容公告如下：

#### 一、拟变更公司名称的说明

变更事项		变更前	变更后
公司名称	中文名：	深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司	华鹏飞股份有限公司
	英文名：	Shenzhen Huapengfei Modern Logistics Co.,Ltd	HPF Co., Ltd

公司证券代码：300350，证券简称：华鹏飞，均不发生变化，《营业执照》其他记载内容不变。

公司拟变更的中文全称已获工商行政管理部门《企业名称变更核准通知书》，正式名称以深圳市工商行政管理局的核准为准。

#### 二、拟变更公司名称的原因说明

随着公司主营业务范围不断扩大，为积极推动移动物联、综合物流及供应链金融服务业务板块联动发展，公司管理层全面推进公司集团化发展进程，公司不断通过外延式及内生式增长，加快构建融合现代物流及信息化运营服务的一体化供应链生态圈。

截止2016年12月31日，公司营业收入合计695,683,777.47元，其中物流服

务业相关业务收入合计303,211,046.98元，占公司营业收入的43.58%；信息服务业相关业务收入合计392,472,730.49元，占公司营业收入的56.42%。公司业务结构已发生重大变化，已形成以移动物联、综合物流为主的两大业务结构，单一的现代物流行业属性已不能全面覆盖公司目前业务发展需要。

鉴于公司业务结构已发生重大变化，为使公司名称能够准确反映公司当前业务结构，更好地体现公司的战略布局以及发展动力，公司拟做集团化名称变更，证券简称及证券代码保持不变。

本次拟变更公司全称与公司战略发展相匹配，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，符合相关法律法规及《公司章程》、《创业板信息披露业务备忘录第24号—变更公司名称》等相关规定。

### 三、独立董事独立意见

独立董事认为：公司本次拟变更公司名称符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所《创业板股票上市规则》等相关规定，也充分体现公司发展战略的现实情况，变更公司名称合理，变更后的公司名称与主营业务相匹配，不存在损害公司及广大股东利益的情况。因此，同意变更公司名称的事项。

### 四、其他事项

本次拟变更公司名称已经第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。公司名称变更以工商行政管理机关最终核准为准。

### 五、备查文件

- 1、《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年四月二十六日