

证券代码：300740

证券简称：御家汇

公告编号：2021-012

**御家汇股份有限公司**  
**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。

**一、拟变更公司名称和证券简称的说明**

御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 5 日召开了第二届董事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，公司拟对公司名称及证券简称进行变更，拟变更的具体情况如下：

变更事项	变更前	拟变更后
中文名称	御家汇股份有限公司	水羊集团股份有限公司
英文名称	Yujiahui Co., Ltd.	SYoung Group Co., Ltd.
证券简称	御家汇	水羊股份
英文简称	YJH	SYG

本事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次变更公司名称事宜涉及的营业执照及登记备案等全部工商事宜。

**二、拟变更公司名称和证券简称的原因说明**

公司秉承“让人类享受肌肤之美”的企业使命，致力于成为全球十大美妆企业，多年来，已形成以自有品牌为核心，自有品牌加代理品牌双业务驱动的增长模式。自有品牌方面，旗下拥有“御泥坊”、“小迷糊”、“大水滴”、“御 MEN”、“花瑶花”等多个品牌，产品品类覆盖面膜、水乳膏霜、彩妆、清洁洗护等，其

中主品牌“御泥坊”在消费者中拥有较高的知名度。代理品牌方面，公司于2018年推出了独立开放平台“水羊国际”，为优秀国际品牌提供中国市场的全套解决方案，帮助中国消费者享受世界各地多元文化背景的高品质产品与服务。除自有品牌和代理业务外，近年来，公司还持续在行业产业链上布局化妆品的研发、生产及组织数字化等领域，旗下拥有“水羊生物”、“水羊智能制造基地”、“水羊科技”等多个业务板块，“水羊”已逐步成为公司的整体企业形象。

此外，公司变更前名称“御家汇”与公司旗下自有品牌“御泥坊”具有较高的相似性，社会公众、消费者及投资者易将“御家汇”与“御泥坊”混淆，但随着公司以自主品牌为核心，自有品牌与代理品牌双业务驱动模式的形成，公司自有品牌占公司营业收入的大部分，自有品牌之一“御泥坊”在保持良好增长的基础上，单一品牌在公司的营收占比逐年降低。为了消除此类误会，彰显公司国际化、时尚化、年轻化的企业形象，凸显公司“多品牌、多品类、全渠道”的发展战略，公司拟将名称变更为“水羊集团股份有限公司”，拟将证券简称变更为“水羊股份”。

### **三、独立董事意见**

经核查，本次变更公司名称及证券简称符合公司实际经营情况和未来发展规划，变更理由合理，与主营业务匹配，不存在利用变更公司名称影响公司股价、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，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，因此，我们同意变更公司名称和证券简称，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

### **四、其他事项说明**

- 1、公司本次拟变更公司名称和证券简称，证券代码“300740”保持不变；
- 2、公司拟变更公司名称和证券简称的申请已经深交所核准，公司本次变更公司名称和证券简称尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后向工商变更登记机关申请办理变更登记手续；
- 3、本次拟变更的公司名称已取得湖南省市场监督管理局下发的《企业名称

变更登记通知书》，公司将在股东大会审议通过后办理工商变更登记事宜。

上述变更公司名称和证券简称事项能否取得相关批准及最终批准内容及时间存在不确定性，公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

御家汇股份有限公司

董 事 会

2021年3月6日