

## **中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于变更公司全称的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 变更后的公司全称：中信尼雅葡萄酒股份有限公司
- 风险提示：本次变更公司名称尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案，具体以登记机关核定为准。敬请投资者注意投资风险。

### **一、公司董事会审议变更公司全称的情况**

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议审议通过《关于变更公司全称的议案》。本次变更公司全称的事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

### **二、本次相关变更情况概述**

- 1、拟将现有公司全称“中信国安葡萄酒业股份有限公司”变更为“中信尼雅葡萄酒股份有限公司”。
- 2、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应修改。

### **三、公司董事会关于变更公司全称的理由**

为进一步提升公司的品牌宣传和影响力，同时直接展示公司“尼雅”品牌，发挥企业名称、产品品牌的聚合效应，强化消费者对公司及产品的认知，助力企业宣传、品牌推广，拟将公司名称进行变更。

### **四、公司董事会关于变更公司全称的风险提示**

1、本次变更公司名称旨在使公司名称更符合公司品牌宣传和影响力，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，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。

2、本次变更公司名称等事项尚需公司股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案，具体以市场监督管理部门核定为准。本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。

3、本次变更公司名称后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称事项的文件，一并进行相应修改、变更或登记与备案。

4、公司将在办理完公司全称变更事项后，及时将变更证券简称的事项提交公司董事会审议，并提交上海证券交易所核准。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日