

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临2021-004

大连港股份有限公司

关于拟变更公司名称的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

- 变更后的公司名称：辽宁港口股份有限公司（英文名称“Liaoning Port Co., Ltd.”）
- 证券代码保持不变
- 公司本次拟变更名称的事项尚需提交公司股东大会审议

一、公司董事会审议拟变更公司名称议案的情况

2021年1月7日，大连港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2020年第8次（临时）会议对《关于公司拟变更名称的议案》进行了审议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，同意将本公司名称更名为“辽宁港口股份有限公司”，英文名称“Liaoning Port Co., Ltd.”。公司证券代码保持不变，仍为“601880”。

公司本次拟变更名称的事项尚需提交公司股东大会审议。

二、公司董事会关于变更公司名称的理由

为进一步推进辽宁港口整合融合，优化港口资本结构，完善港口功能布局，公司拟以发行 A 股方式换股吸收合并营口港务股份有限公司（以下简称“整合事项”）。目前，整合事项已经公司董事会、监事会、股东大会/类别股东大会审议通过，并于 2021 年 1 月 6 日收到中国证券监督管理委员会的核准批复。公司预计于 2021 年初完成整合事项相关工作。

鉴于整合后新上市公司的业务主要系辽宁省范围内的港口经营业务，为与此相匹配，董事会建议将公司更名为“辽宁港口股份有限公司”，英文名称“Liaoning Port Co., Ltd.”。公司原证券代码不变，仍为 601880。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：本次变更公司名称事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司发展和战略布局的实现，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。我们一致同意变更公司名称，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、公司董事会关于变更公司名称的风险提示

公司董事会认为：当前公司名称的变更符合公司实际情况与经营发展的需要，不存在损害公司、全体股东以及中小股东利益的情形。公司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。

本次变更公司名称的事项尚需提交公司股东大会审议，并须取得

市场监督管理部门的最终核准和办理相关变更登记手续，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2021年1月7日