

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临2021-102

## 福建安井食品股份有限公司

### 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》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。

福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

#### 一、变更情况

拟将公司名称由“福建安井食品股份有限公司”变更为“安井食品集团股份有限公司”（最终以工商登记为准）。公司证券简称“安井食品”及证券代码“603345”保持不变。

本次更名并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、变更原因说明

经过多年发展，公司已形成了全国化的营销网络，渠道建设已辐射全国各大省份。随着“销地产”模式的不断推进，公司现已拥有位于福建厦门、江苏无锡等十大生产基地。多年以来，公司坚持投入主营业务，产品综合竞争力和行业影响力持续提升。根据公司发展战略，为了进一步推进全国化布局及集团化运营，强化品牌影响力，使公司名称与定位、战略规划更相匹配，公司拟将名称由“福建安井食品股份有限公司”更名为“安井食品集团股份有限公司”，并对《公司章程》中相应条款进行修改。

#### 三、《公司章程》修订情况

根据公司名称变更情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，将原

章程中涉及“福建安井食品股份有限公司”的条款统一变更为“安井食品集团股份有限公司”。

除上述修订公司名称外，《公司章程》的其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在公司指定媒体予以披露。

#### 四、其他说明及风险提示

公司本次拟变更公司名称及修改《公司章程》事项是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，变更后的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，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司本次拟变更公司名称及修改《公司章程》事项尚须公司股东大会审议通过，审议通过后须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称及《公司章程》为准，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2021年12月14日