

中设设计集团股份有限公司

关于变更公司名称并相应修改《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。

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司名称并相应修改<公司章程>的议案》，具体如下：

一、变更公司名称的说明

目前国内企业的公司名称、简称或证券简称中含有“中设”字样的较多，引起一些不必要的市场混淆，为进一步提升企业品牌形象和价值，拟将公司名称由“中设设计集团股份有限公司”变更为“国设集团股份有限公司”，如未能获批，拟变更为“综设集团股份有限公司”或“创迪集团股份有限公司”。根据市场监督管理部门审核意见，除字号外内容可做适当修改或调整，最终以市场监督管理部门核准登记的公司名称为准。

提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更的工商登记手续并对应修改公司章程相关条款，不再另行召开董事会或股东大会。

本次变更具体如下：

	变更前	变更后
公司中文名称	中设设计集团股份有限公司	拟变更为“国设集团股份有限公司”，如未能获批，拟变更为“综设集团股份有限公司”或“创迪集团股份有限公司”。

本次变更公司名称不涉及公司主营业务的重大变化，不涉及发展战略的重大调整。

二、其他事项

本次变更公司名称事项尚需获得公司股东大会审议通过以及市场监督管理部门核准，最终以市场监督管理部门核准登记的公司名称为准。

特此公告。

中设设计集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日