

金轮科创股份有限公司

关于公司变更名称、注册地址、经营范围

暨修改公司《章程》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。

金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月17日召开第三届董事会2015年第十七次会议，审议通过了关于公司更名、变更注册地址、经营范围等事项的议案。

公司因经营发展需要，拟将公司名称变更为“金轮蓝海股份有限公司”、公司注册地址变更为“江苏省海门经济技术开发区广州路999号”、公司经营范围变更为“企业总部管理，投资与资产管理；金融信息服务与非金融机构支付服务，控股公司服务；企业管理与职业技能培训；工业品仓储与道路运输服务；钢丝制品生产与销售。（具体以工商登记机关审核批复的内容为准）。”

同时根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》以及《上市公司章程指引》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）等文件要求，公司结合本次变更内容拟对公司《章程》进行修改。本次修改内容如下：

《章程》修订对照表

原公司《章程》条款	修改后的公司《章程》条款
第四条 公司注册名称： 公司中文名称：金轮科创股份有限公司 公司英文名称：GERON CO., LTD.	第四条 公司注册名称： 公司中文名称： 金轮蓝海股份有限公司 公司英文名称：GERON CO., LTD.
第五条 公司住所：江苏省海门市四甲镇富强路86号，邮政编码226141	第五条 公司住所： 江苏省海门经济技术开发区广州路999号，邮政编码226100
第十二条 公司的经营宗旨：采取先进而适用的技术、科学而高效的管理，提高产品质量、发展新产品，并在质量价格等方面具有国内、国际市场上的	第十二条 公司的经营宗旨： 以资本和智本推动工业品细分领域的产业进步与升级，成为工业品细分领域卓越产业投资集团。

<p>竞争能力，提高经济效益，使投资各方获得满意的经济效益。</p>	
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产销售梳理器材、纺织器材、纺织机械、特种钢丝及制品。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：企业总部管理，投资与资产管理；金融信息服务与非金融机构支付服务，控股公司服务；企业管理与职业技能培训；工业品仓储与道路运输服务；钢丝制品生产与销售。”（具体以工商登记机关审核批复的内容为准）</p>
<p>第二十六条 公司的股份可以依法转让。</p>	<p>第二十六条 公司的股份可以依法转让。股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改公司章程中的此项规定。</p>
<p>第一百二十九条 独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，可连选连任，但是连任时间不得超过六年。</p> <p>独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且未委托其他独立董事出席的，由董事会提请股东大会予以撤换。独立董事出现法律法规及本章程规定的不得担任独立董事的情形或其他不适宜履行独立董事职责的，董事会应当提请股东大会予以撤换。</p> <p>独立董事任期届满前，无正当理由不得被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。</p>	<p>第一百二十九条 独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，可连选连任，但是连任时间不得超过六年。</p> <p>独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且未委托其他独立董事出席的，由董事会提请股东大会予以撤换。独立董事出现法律法规及本章程规定的不得担任独立董事的情形或其他不适宜履行独立董事职责的，董事会应当提请股东大会予以撤换。对于不具备独立董事资格或者能力、未能独立履行职责或者未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质询或者罢免提议。被质疑的独立董事应当及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应当在收到相关质疑或者罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披露。</p> <p>独立董事任期届满前，无正当理由不得被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。</p>

公司本次变更事项尚需提交股东大会批准和工商行政管理局核准。

特此公告。

金轮科创股份有限公司董事会

2015 年 12 月 18 日