

证券代码：600978

证券简称：宜华木业

公告编码：临 2016-038

债券代码：122397

债券简称：15宜华债01

债券代码：122405

债券简称：15宜华债02

广东省宜华木业股份有限公司 关于董事会审议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：

变更后的公司名称为：宜华生活科技股份有限公司

一、公司董事会审议公司名称变更的情况

公司于 2016 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司名称、变更经营范围及修改公司章程的议案》，公司名称拟由“广东省宜华木业股份有限公司”变更为“宜华生活科技股份有限公司”，公司英文名称拟由“Guangdong Yihua Timber Industry Co., Ltd.”变更为“Yihua Lifestyle Technology Co., Ltd.”；公司经营范围拟在原有“从事本企业生产所需自用原木的收购及生产、经营不涉及国家进出口配额及许可证管理的装饰木制品及木构件等木材深加工产品”的基础上增加“软体家具、一体化橱柜衣柜、智能家具及家具用品的研发和经营；家纺产品、工艺美术品、建材用品、家电电器的销售；装饰材料新产品、木材新工艺的研发和应用；高新技术产品的研发；生活空间的研究和设计；货物进出口；技术进出口；仓储服务；家俬信息咨询服务；投资兴办实业”等经营范围，同时就变更公司名称、变更经营范围对公司章程进行相应的修改。

二、公司董事会关于变更公司名称的理由

根据当前宏观经济走向以及产业整合转型的趋势，结合公司目前的实际业务状况和未来的发展规划，变更公司名称将更全面、准确体现公司整体战略发展要求和未来发展战略定位，具体理由如下：

多年来，公司一直重视产品的研发和投入，建立起多样化的家居品类组合，拥有实木家具、厨房家具、儿童家具、酒店家具、实木地板、实木门窗、变形家具、软体家具等丰富多样的产品品类和产品结构，并且积极进行产业链延伸，扩

展到涵盖室内装修设计、互联网家装、家居定制、互联网金融，以及家居生活服务住居生活的各个领域。

公司是高新技术企业，拥有丰硕的科研成果和坚实的科技基础。公司高度重视技术研发，近3年研发投入累计3.3亿元，先后研究项目约90项，覆盖现代农业、先进制造、节能环保、资源利用等领域。累计申请知识产权70项；拥有软件著作权23项；发表论文48篇。公司主要产品“基于纳米改性技术的木制品”、“高耐环境性能的木制品”、“农林剩余物综合利用木制品”、“柔性模块化木家具”等均被认定为“高新技术产品”。近三年实现高新产品收入累计75.6亿元，科研成果转化成效显著。

住居是生活的重要组成部分，公司致力于满足消费者住居方面的产品和服务的需求，近年来，公司通过投资美乐乐有限公司、上海爱福窝云技术有限公司、北京投融有道科技有限公司、青岛有住信息技术有限公司、东莞市多维尚书家居有限公司、健康家国际生物科技股份有限公司等泛家居领域企业，进一步拓展生活住居一体化业务领域。

综上所述，公司本次变更公司名称是为了更好的反映公司目前的实际情况以及公司未来战略定位，公司董事会拟提请股东大会审议关于变更公司名称的议案。

三、公司董事会关于变更公司名称的风险提示

1、目前公司正处在战略转型期，主营业务仍然是家具及地板的生产与销售，近期通过投资与公司有联动协同效应的相关住居生活领域，各方在业务模式、渠道、产品、服务体系等方面的整合协同尚需一定时间，对公司主营业务收入贡献较小，如果未来各方在发展规划、业务拓展、技术对接等方面无法实现融合协同，可能存在一定整合风险，因此，公司实施战略转型是否成功存在一定不确定；

2、本次公司名称变更事项尚需获得公司股东大会的批准，能否取得股东大会批准存在不确定性。

公司将继续关注相关进展，并按照相关规定及时披露实施情况，请投资者注意投资风险。

特此公告

广东省宜华木业股份有限公司董事会

2016年4月21日