

证券代码：000158

证券简称：常山股份

公告编号：2017-028

石家庄常山纺织股份有限公司 关于拟变更公司名称、增加经营范围及 修改《公司章程》部分条款的公告

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。

石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组完成后，公司已经由纺织单主业变为纺织和软件主业共同支撑的双主业格局。为符合公司的战略定位和业务结构，公司拟变更公司全称，增加公司经营范围及对《公司章程》进行相应修改。

公司于 2017 年 4 月 28 日召开了董事会六届十五次会议，会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权分别审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》、《关于拟增加公司经营范围的议案》和《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司名称拟变更情况及合规性分析

公司中文名称由“石家庄常山纺织股份有限公司”变更为“石家庄常山北明科技股份有限公司”（以工商行政管理部门实际核定为准）；

公司英文名称由“Shijiazhuang ChangShan Textile Co., Ltd”变更为“Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co., Ltd”。

公司证券代码仍为 000158。

根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 11 号——变更

公司名称》的规定：“上市公司因主营业务变更拟变更公司名称的，原则上应在主营业务变更完成后进行公司名称变更。上市公司因主营业务变更拟变更公司名称的，原则上应当符合以下标准之一：

1、新业务最近 12 个月已实现的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例达到 30%以上；

2、新业务最近 12 个月已实现的营业利润占上市公司最近一个会计年度经审计营业利润的比例达到 30%以上。”

从 2016 年经审计的公司财务数据看，软件业务的营业收入及营业利润均已超过公司最近一个会计年度经审计营业收入和营业利润的 30%以上，本次拟变更公司名称符合深交所的有关规定。

二、公司经营范围拟修订内容

原公司经营范围：天然纤维和人造纤维的纺织产品、针织品、服装加工；家用服饰、纺织品、产业用纺织品的设计、开发、制造（限分支机构经营）、销售；本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；棉花的批发、零售；房屋租赁。

现拟修订为：计算机软件技术开发、技术服务及销售，棉花、办公设备、电子元器件、通信设备、计算机及零配件、仪器仪表、光伏设备及元器件的批发零售；通信设备、计算机零配件的租赁，计算机

系统集成；自营和代理各类商品及技术进出口业务；天然纤维和人造纤维的纺织产品、针织品、服装加工；家用服饰、纺织品、产业用纺织品的设计、开发、制造（限分支机构经营）、销售；本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；机电设备（特种设备除外）、新风净化器及配件的生产（限分支机构经营）、销售（法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营，需其他部门审批的事项，待批准后，方可经营）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁（以工商行政管理部门实际核定为准）。

三、《公司章程》拟修订内容

序号	原公司章程条款	修订后公司章程条款
1	<p>第四条 公司注册名称：</p> <p>中文名称：石家庄常山纺织股份有限公司</p> <p>英文名称：SHIJIAZHUANG CHANGSHAN TEXTILE CO., LTD.</p>	<p>第四条 公司注册名称：</p> <p>中文名称：石家庄常山北明科技股份有限公司</p> <p>英文名称：Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co., Ltd</p>
2	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：</p> <p>天然纤维和人造纤维的纺织产品、针织品、服装加工；家用服饰、纺织品、产业用纺织品的设计、开发、制造（限分支机构经</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：</p> <p>计算机软件技术开发、技术服务及销售，棉花、办公设备、电子元器件、通信设备、计算机及零配件、仪器仪表、光伏设备及元器件的批发零售；</p>

	<p>营)、销售; 本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外); 经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外); 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务; 棉花的批发、零售; 房屋租赁。</p>	<p>通信设备、计算机零配件的租赁, 计算机系统集成; 自营和代理各类商品及技术进出口业务; 天然纤维和人造纤维的纺织产品、针织品、服装加工; 家用服饰、纺织品、产业用纺织品的设计、开发、制造(限分支机构经营)、销售; 本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外); 经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外); 机电设备(特种设备除外)、新风净化器及配件的生产(限分支机构经营)、销售(法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项, 不得经营, 需其他部门审批的事项, 待批准后, 方可经营); 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务; 房屋租赁(以工商行政管理部门实际核定为准)。</p>
--	---	---

四、独立董事发表意见情况

重大资产重组完成后, 公司已经由纺织单主业变为纺织和软件主业共同支撑的双主业格局。拟变更公司名称、增加经营范围和修改《公司章程》事项, 符合公司的战略定位和业务结构, 与公司主营业务相

匹配,满足公司经营发展的需要,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 11 号——变更公司名称》及《公司章程》的相关规定,符合公司和中小投资者的根本利益,我们同意公司本次变更事项。

五、需要说明的其他事项

公司变更公司全称、增加经营范围及修改《公司章程》部分条款事项尚需股东大会审议通过,并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日