



证券代码：300459

证券简称：金科娱乐

公告编号：2017-115

## 浙江金科娱乐文化股份有限公司

### 关于拟变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的公告

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。

#### 一、公司名称及证券简称拟变更的说明

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月21日召开了第二届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的议案》，同意公司拟变更公司中文名称、公司英文名称及证券简称，同时拟修订《公司章程》，并提交至公司股东大会审议，名称变更事项如下：

1、公司中文名称由“浙江金科娱乐文化股份有限公司”拟变更为“浙江金科文化产业股份有限公司”。

2、公司英文名称由“Zhejiang Jinke Entertainment culture Co., LTD.”拟变更为“Zhejiang Jinke Culture Industry Co., LTD.”。

3、公司证券简称由“金科娱乐”拟变更为“金科文化”。

4、公司证券代码不变，仍为“300459”。

上述公司名称及证券简称变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施，变更后的公司名称以工商行政管理机关（以下简称“行政机关”）核准登记为准，变更后的证券简称以深圳证券交易所（以下简称“深交所”）核准为准。

#### 二、拟修订《公司章程》的说明

公司将根据上述名称变更事项，拟修订《公司章程》情况如下：

条款	修订前	拟修订后
第四条	公司注册名称： 中文全称：浙江金科娱乐文化股份有限公司	公司注册名称： 中文全称：浙江金科文化产业股份有限公司

	英文全称: Zhejiang Jinke Entertainment culture Co., LTD.	英文全称: Zhejiang Jinke Culture Industry Co., LTD.
--	--	---

### 三、拟变更公司名称及证券简称的原因

公司原主要从事氧系漂白助剂 SPC 的研发、生产和销售。为了提升公司持续经营水平，扩大公司利润空间，同时为公司投资者提供更丰厚的回报，公司于 2016 年完成了对杭州哲信信息技术有限公司（以下简称“杭州哲信”）的重大资产重组，全面切入移动互联网文化产业领域。公司转型为精细化工业务与移动互联网文化产业双主业经营企业。其中，2016 年度公司移动互联网文化产业业务实现营业收入 293,608,491.67 元，占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 32.82%；实现营业利润 141,189,914.14 元，占上市公司最近一个会计年度经审计营业利润的 57.06%。上述两指标均超过 30% 以上。

自 2016 年重大资产重组以来，公司持续加大对移动互联网文化产业领域的投入，紧紧围绕“运营推广+大数据分析+IP 版权+渠道服务+投资孵化”的发展战略，先后投资了星宝乐园（北京）信息科技有限公司等移动互联网文化教育企业，尤其随着公司目前正在推进的 Outfit 7 的重组并购，公司未来将在 K12 领域加强业务规划与布局，公司移动互联网业务已超出“娱乐文化”范畴。因此，经公司董事会及管理层讨论后，认为公司现有名称“浙江金科娱乐文化股份有限公司”、证券简称“金科娱乐”已不能准确、全面地体现公司未来的发展战略和目前实际业务特征，为更准确地反映公司业务情况，并与公司未来的发展战略布局保持一致，且易于投资者理解，公司决定调整公司全称与证券简称。

本次拟变更公司名称及证券简称，与公司主营业务相匹配，符合公司的实际情况，公司不存在利用变更公司名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的目的，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

### 四、独立董事独立意见

经审议，我们对公司第二届董事会第三十五次会议中《关于变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的议案》和相关资料文件进行了认真负责的审核，结合公司未来的发展及战略规划，对拟变更公司名称及证券简称事项的原因进行了仔细分析，我们认为：

(1) 本次拟变更公司名称及证券简称事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在违规情形。

(2) 拟变更后的公司名称及证券简称能体现公司目前主营业务状况，符合公司未来的发展及战略规划，有利于广大投资者了解公司业务。不存在影响公司和中小股东权益的情况。

综上所述，我们一致同意本次拟变更公司名称及证券简称事项，并提交至公司股东大会审议。

## 五、其他事项

公司将在股东大会审议通过拟变更公司名称及证券简称事项后，分别向行政机关申请办理企业名称变更登记，并向深交所申请变更公司证券简称，变更后的证券简称以深交所核准为准，公司证券代码不变，仍为“300459”。

公司提醒广大投资者，公司名称与证券简称的变更为公司自身业务与战略发展需要，本次变更并不为公司带来任何直接收益。请广大投资者理性投资，注意风险！

特此公告。

浙江金科娱乐文化股份有限公司

董事会

2017年6月21日