

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2021-58

## 四川双马水泥股份有限公司

### 关于拟变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川双马水泥股份有限公司于2021年12月16日召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：

#### 一、拟变更公司名称的说明

1、基于公司战略发展需要，公司拟变更公司名称（含中文及英文全称），同时证券简称及证券代码保持不变，具体情况如下：

变更内容	变更前	变更后
中文全称	四川双马水泥股份有限公司	四川和谐双马股份有限公司
英文全称	SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO., Ltd	SICHUAN HEXIE SHUANGMA CO., Ltd

#### 2、拟变更公司名称的原因说明

公司上市之初的主营业务为水泥的制造和销售，随着经营业务的逐步发展，公司已成为一家从事产业投资及管理 and 股权投资基金管理的上市公司。

为全面、准确地体现公司战略发展方向和经营业务，方便投资者更好地理解公司发展情况，公司拟变更公司名称。本次拟变更公司名称符合公司的业务实质，与公司发展战略相匹配，证券简称及证券代码保持不变。

#### 二、拟变更公司经营范围的情况

根据公司的战略发展方向和经营业务，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

变更内容	变更前	变更后
经营范围	制造、销售水泥及制品，机械设备的加工维修及安装；技术咨询、技术服务、管理支持及服务；水泥窑协同处置固体废物。	企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

拟变更的经营范围如与当地市场监督管理部门最终核定的不一致，董事会提请股东大会授权经营管理层根据最终核定的经营范围进行调整，同时办理所有的公司名称及经营范围的变更工作，包括但不限于公司规则、细则、制度、规定、合同、证照、登记等各类文件的变更工作（含相关变更登记、审批或备案手续等）以及公章制作。

### 三、拟修改公司章程的情况

鉴于公司拟变更公司名称及经营范围，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》部分内容进行修订，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	四川双马水泥股份有限公司章程	四川和谐双马股份有限公司章程
2	第二条 四川双马水泥股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）	第二条 四川和谐双马股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）
3	第四条 公司注册名称： 中文全称：四川双马水泥股份有限公司 英文全称：SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO., Ltd	第四条 公司注册名称： 中文全称：四川和谐双马股份有限公司 英文全称：SICHUAN HEXIE SHUANGMA CO., Ltd

4	第十三条 公司经营范围是：制造、销售水泥及制品，机械设备的加工维修及安装；技术咨询、技术服务、管理支持及服务；水泥窑协同处置固体废弃物。	第十三条 公司经营范围是：企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
---	--	--

除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。

上述变更事项尚需提交公司股东大会审议，且具体变更内容以当地市场监督管理部门的最终核定为准。

#### 四、独立董事独立意见

公司本次拟变更公司名称及经营范围的事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，符合上市公司目前的经营发展状况及未来发展战略规划，变更后的公司名称、经营范围与公司业务、发展战略更为匹配，不存在利用变更公司名称及经营范围影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

本次董事会的召集、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，表决过程及结果合法、有效，履行了现阶段必需的法定程序。

综上所述，我们同意将《关于变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### 五、其他事项说明

本次变更公司名称和经营范围的事项尚需提交公司股东大会审议。变更公司名称及经营范围的事项尚需行政审批部门最终核准，上述事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事对第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司董事会

2021年12月17日