

股票代码：002193

股票简称：山东如意

公告编号：2017-022

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称及组建企业集团的公告

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。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“山东如意”或“公司”）于 2017 年 04 月 23 日第七届董事会第二十次会议审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及组建企业集团的议案》，同意公司以上市公司主体山东济宁如意毛纺织股份有限公司为母公司及核心企业，联合下属子公司共同组建“山东如意毛纺服装集团”，并将公司名称由“山东济宁如意毛纺织股份有限公司”变更为“山东如意毛纺服装集团股份有限公司”。同时公司简称由“山东如意”变更为“如意集团”；公司本次更名后证券代码不变，仍为“002193”。

一、公司拟变更公司名称、证券简称及组建企业集团的情况说明

（一）公司组建企业集团的情况说明

公司自上市以来，专注于纺织主业，以高档毛纺织产品作为重点发展领域，2016 年 8 月公司完成了非公开发行，使用部分募集资金收购相关服装资产，延伸了产业链，公司主营业务由单一的精纺呢绒面料延伸到精纺呢绒面料、服装的设计、生产及销售，公司经营规模进一步扩大。基于公司集团化管理要求和未来发展战略，拟以上市公司主体山东济宁如意毛纺织股份有限公司为母公司及核心企业，联合下属子公司共同组建“山东如意毛纺服装集团”。公司及子公司均依法具有法人资格，满足企业集团的申请条件。

企业集团是以资本为主要联结纽带、以集团章程为共同行为规范的具有一定规模的企业法人联合体。企业集团不具有企业法人资格。

（二）公司拟变更公司名称、证券简称的情况说明

公司结合目前现有的业务发展及未来公司的发展战略，以组建产业集团为契机，拟将公司名称“山东济宁如意毛纺织股份有限公司”变更为“山东如意毛纺织服装集团股份有限公司”。相应的公司英文名称“Shandong Jining Ruyi Woolen Textile co., Ltd”变更为“Shandong Ruyi Woolen Garment Group Co., Ltd.”；公司简称“山东如意”变更为“如意集团”；公司本次更名后证券代码不变，仍为“002193”。

本次公司名称变更后公司主营业务构成及经营情况未发生变化、公司名称与未来发展战略相匹配。公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“山东济宁如意毛纺织股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。公司尚未做变更的各项业务资质均继续有效，公司将根据相关规定陆续完成各资质证书的公司名称变更事宜。

公司拟变更公司名称、证券简称及组建企业集团尚需提交公司股东大会审议；公司名称变更尚需经工商部门核准，变更后的公司名称最终以工商部门核准登记的名称为准；公司简称变更尚需深圳证券交易所核准。

二、关于授权的说明

为保证公司组建企业集团相关事宜顺利实施，公司董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理组建企业集团事宜，包括就组建企业集团向政府、机构、组织办理审批、核准、同意等手续；制定修改《公司章程》；办理工商变更登记等与组建企业集团有关的全部事项。上述授权事项，授权公司董事长和公司管理层代表董事会直接行使。

三、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司独立董事对公司组建企业集团及变更公司名称的情况，进行了充分的事前核实并认可，基于独立判断的立场发表如下意见：

公司本次组建企业集团及变更公司名称符合上市公司未来发展战略规划，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

- 1、山东济宁如意毛纺织股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、山东济宁如意毛纺织股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

董事会

2017年04月25日