

浙江爱仕达电器股份有限公司 关于拟变更公司名称及经营范围的公告

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。

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 16 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。具体情况如下：

一、具体变更情况

1、公司名称变更

变更前的公司名称：浙江爱仕达电器股份有限公司

变更后的公司名称：爱仕达股份有限公司

变更前的公司英文名称：ZHEJIANG AISHIDA ELECTRIC CO., LTD.

变更后的公司英文名称：AISHIDA CO., LTD.

2、经营范围变更

变更前的经营范围：炊具及配件、餐具及配件制造，销售；日用电器、玻璃制品、金属模具、非金属模具的设计、制造；金属复合材料、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）的销售；货运（普通货运）、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止和限止的项目除外）。

变更后的经营范围：炊具及配件、餐具及配件、家用电器、玻璃制品、橡胶制品、模具、工业机器人的设计、制造、销售；机械零部件、通用零部件的制造、加工、销售；厨卫用品、金属复合材料、化工产品（不含危险化学品，易制毒化学品及监控化学品）的销售；货物进出口、技术进出口；房屋租赁，互联网生产服务平台的技术服务、信息系统集成服务、物联网技术服务；家用电器维修；货

运(范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》)。

二、拟变更公司名称及经营范围的原因

公司目前经营范围包括炊具、家用电器、工业机器人及智能制造等,公司原名“浙江爱仕达电器股份有限公司”与公司现有经营范围不符合,且未来发展规划不匹配,本次变更公司名称符合公司整体发展战略需要,与公司主营业务相匹配;根据市场变化和公司业务的发展,扩大经营范围能更为准确地反映公司业务实际情况,进而增强公司的核心竞争力,符合公司未来经营发展的需要。

三、独立董事意见

公司本次变更公司名称及经营范围事项符合《公司法》、《证券法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第16号——变更公司名称》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,本次变更能够真实反映公司目前的业务实际情况,与公司主营业务相匹配,符合公司未来经营发展的需要,进而增强公司的核心竞争力。公司不存在利用上述变更影响公司股价、误导投资者的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

因此,我们同意本次变更公司名称及经营范围,并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

四、需要说明的其他事项

公司变更名称及经营范围事项尚需提交股东大会审议。若股东大会审议通过,还需通过工商行政管理部门许可并办理相应的工商变更登记手续。

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月十七日