

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2016-013 号

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
关于拟变更公司名称、住所及调整经营范围的公告

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

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2016 年 4 月 19 日召开，会议审议通过了《关于变更公司名称、住所及调整经营范围的议案》。根据公司长期发展的需要，并重新树立公司新的企业形象，公司拟变更公司名称、住所及调整经营范围。

一、拟变更公司名称情况

公司中文名称“东莞市南兴家具装备制造股份有限公司”变更为“**南兴装备股份有限公司**”，英文名称“Nanxing Furniture Machinery & Equipment Co.,Ltd.”变更为“**Nanxing Machinery Co., Ltd.**”。

公司变更后的名称最终以工商行政管理部门核定的为准。

二、拟变更公司住所情况

公司住所“东莞市厚街镇双岗村家具大道侧”变更为“**东莞市厚街镇科技工业园南兴路**”。

三、拟调整公司经营范围情况

公司经营范围“产销：木工机械，木工刀具；销售：电动工具，机电设备，五金，建筑材料，装饰材料（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”调整为“**机械设备、定制家具柔性化生产线制造和销售，软件开发，工业自动化和智能化技术支持，并提供相关售后服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）**”

以上变更均以工商行政管理部门核定为准。

本次拟变更公司名称、住所及调整经营范围是根据公司长期发展的需要，并

重新树立公司新的企业形象。变更公司名称、住所及调整经营范围后本公司主营业务不会发生重大变化，公司发展战略也不会产生重大调整，公司实际控制人也并未发生变更。

以上议案尚需提交二〇一五年度股东大会审议批准。

特此公告。

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司

2016 年 4 月 20 日