

证券代码: 300344

证券简称: 太空板业

公告编号: 2018-052

北京太空板业股份有限公司
关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修《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。

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 23 日召开第六届董事第三十二次会议，会议审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》、《关于拟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、证券简称及经营范围，同时拟修订《公司章程》，并提交至公司 2018 年第二次临时股东大会审议，变更事项如下：

一、公司名称及证券简称拟变更的说明

（一）公司中文名称由“北京太空板业股份有限公司”拟变更为“太空智造股份有限公司”。（已经获得国家工商总局名称预核准）

（二）公司英文名称由“Beijing Taikong Panel Industry Corp.”拟变更为“Taikong Intelligent Construction Co., Ltd.”。

（三）公司证券简称由“太空板业”拟变更为“太空智造”。

（四）公司证券代码不变，仍为“300344”。

二、公司经营范围拟变更的说明

修订前：

制造：轻质水泥复合板、网架、钢结构、建筑材料；销售、安装：轻质水泥复合板、网架、钢结构、建筑材料；建设工程项目管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；工程技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营

活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

拟修订为：

智能建造服务，建筑工程施工、服务、管理，装配式建筑建造服务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；工程技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、拟修订《公司章程》的说明

根据上述变更事项，公司拟对《公司章程》作如下修订：

序号	修订前章程条款	修订后章程条款
1	第四条 公司中文注册名称为：北京太空板业股份有限公司 英文名称为：Beijing Taikong Panel Industry Corp.	第四条 公司中文注册名称为：太空智造股份有限公司 英文名称为：Taikong Intelligent Construction Co., Ltd.
2	第十三条 股份公司在工商行政管理部门依法核准的经营范围内从事生产经营活动。经公司登记机关核准，公司的经营范围是：许可经营项目：制造：轻质水泥复合板、网架、钢结构、建筑材料；销售、安装：轻质水泥复合板、网架、钢结构、建筑材料；建设工程项目管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；工程技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关	第十三条 股份公司在工商行政管理部门依法核准的经营范围内从事生产经营活动。经公司登记机关核准，公司的经营范围是：主营业务：智能建造服务，建筑工程施工、服务、管理，装配式建筑建造服务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；工程技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

	部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	
--	---	--

上述公司变更名称、经营范围、修订《公司章程》事项尚需股东大会审议通过后方可实施，变更后的公司名称、经营范围以工商行政管理机关核准登记为准，变更后的证券简称以深圳证券交易所核准为准。

三、拟变更公司名称、证券简称及经营范围的原因

公司 2016 年度完成了对北京东经天元软件科技有限公司、北京互联立方技术服务有限公司的重大资产重组，2016 年度公司合并报表中新业务实现营业收入为 251,226,394.70 元，占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 75.72%。根据《创业板信息披露业务备忘录第 24 号——变更公司名称》第三条第 1 项规定：“新业务最近 12 个月已实现的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例达到 30%以上。”公司已符合因主营业务变更拟变更公司名称的条件。同时我公司拟于 2018 年剥离与太空板生产与销售相关的子公司，退出太空板系列产品的生产与销售，公司将向装配式建筑综合服务承包商的方向进行转型。

根据公司生产经营的实际情况，并结合未来发展战略，为了更准确的反映公司的实际经营范围、主营业务以及方便投资者理解公司未来的战略方向，使公司名称与公司业务更加匹配，公司拟变更公司名称和经营范围。

公司中文名称拟由“北京太空板业股份有限公司”变更为“太空智造股份有限公司”（已经获得国家工商总局名称预核准）。智造即用智能化方式（互联网、BIM、新材料、装配式等技术）实现建筑物的建造。公司英文名称拟由“Beijing Taikong Panel Industry Corp.”变更为“Taikong Intelligent Construction Co., Ltd.”。证券简称由“太空板业”变更为“太空智造”。公司证券代码不变，仍为“300344”。

四、独立董事意见

我们对公司第六届董事会第三十二次会议中《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》和相关资料文件进行了认真负责的审核，

对拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订章程事项的原因进行了仔细分析，我们认为：

公司本次拟变更公司名称、证券简称及经营范围事项符合《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。拟变更后的公司名称、证券简称及经营范围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。不存在损害公司和股东权益的情况。同意本次拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订章程事项，并提交至公司股东大会审议。

五、其他事项说明

（一）公司将在股东大会审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订公司章程》事项后，向工商机关申请办理企业名称及经营范围变更登记，并向深交所申请变更公司证券简称，变更后的公司名称、经营范围以工商行政管理机关核准登记为准，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“300344”。

（二）公司提醒广大投资者注意，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。

六、备查文件

1. 北京太空板业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2. 《北京太空板业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京太空板业股份有限公司董事会

2018年2月23日