

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2018-044

## 广东高乐玩具股份有限公司

### 关于拟变更公司名称及修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 20 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，现将具体事项公告如下：

#### 一、公司名称变更说明

近年来，公司在原有玩具业务基础上实施战略转型，深入布局互联网教育业务，通过全资收购广东高乐教育科技有限公司（原广东泛爱众网络科技有限公司）、控股收购深圳市异度信息产业有限公司，形成“玩具+互联网教育”业务协同发展新格局。随着两大教育子公司业务快速健康发展，教育业务已经成为公司业绩的重要支撑。

根据战略发展需要，为使公司名称更准确反映公司战略转型及业务拓展实际情况，明确公司定位，提升品牌形象，拟将公司中文名称变更为“广东高乐股份有限公司”，拟将公司英文名称变更为“GOLDLOK HOLDINGS (GUANGDONG) CO., LTD.”（最终以工商核准的名称为准）。公司证券代码“002348”，证券简称“高乐股份”保持不变。该事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、公司章程修改情况

公司拟变更公司名称，根据法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款作如下修改：

修改前	修改后
<b>第一条</b> 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和	<b>第一条</b> 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范广东高乐股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为，

行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定, 制订本章程。	根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定, 制订本章程。
<b>第四条</b> 公司注册名称: 广东高乐玩具股份有限公司 公司英文名称: GOLDLOK TOYS HOLDINGS (GUANGDONG) CO., LTD.	<b>第四条</b> 公司注册名称: 广东高乐股份有限公司 公司英文名称: GOLDLOK HOLDINGS (GUANGDONG) CO., LTD.

《关于修改〈公司章程〉的议案》尚需提交股东大会审议通过, 该议案经股东大会审议通过后, 公司将对相关制度文件涉及的公司名称作相应修改。

### 三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因变更公司名称及修改《公司章程》需要办理外经及工商变更登记, 董事会提请股东大会授权董事会依照法律法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求, 办理公司名称变更及修改公司章程相关的外经及工商等变更登记和备案手续。

### 四、独立董事意见

公司本次拟变更公司名称事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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及修改公司章程事项, 并提交公司股东大会审议。

### 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议;
- 2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十一日