证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2019-080

昇兴集团股份有限公司

关于变更公司英文名称并修改《公司章程》有关条款的公告

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

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年11月21日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更公司英文名称并修改〈公司章程〉有关条款的议案》，并同意将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、关于变更公司英文名称

因公司战略发展需要，同时为推动公司国际化的发展规划，便于公司与境外人士的交流，公司拟将英文名称由“SHENGXING GROUP CO., LTD”变更为“Sunrise Group Company Limited”，英文简称由“ShengXing”变更为“Sunrise Company”。

本次变更不涉及公司中文名称及中文简称的变更，也不涉及公司的证券代码、证券简称的变更。

二、关于调整董事会对外投资、收购出售资产的权限

为提高公司的工作效率，简化审批流程，结合公司的实际情况，公司拟将对对外投资、收购出售资产等事项的部分审批权限从董事会下放给公司总经理（总裁），具体内容详见本公告第三部分内容。

在公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于变更公司英文名称并修改〈公司章程〉有关条款的议案》后，此前公司制定的各项规章制度（包括但不限于《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《总经理工作细则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》）中所述的公司总经理（总裁）、董事会对对外投资、

收购出售资产等事项的审批权限亦作相应的修改。

三、关于修改《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行如下修改：

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
<p>第四条 公司注册名称：</p> <p>中文全称：昇兴集团股份有限公司</p> <p>英文全称：SHENGXING GROUP CO., LTD</p>	<p>第四条 公司注册名称：</p> <p>中文全称：昇兴集团股份有限公司</p> <p>英文全称：Sunrise Group Company Limited</p>
<p>第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>公司向银行或其他金融机构申请办理授信额度、借款、开立银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现等融资业务以及提供相应担保（包括资产抵押、质押等）的，如单笔金额不超过公司最近一期经审计总资产的 50% 的，由董事会审议批准；如单笔金额超过公司最近一期经审计总资产的 50% 的，还应当提交股东大会审议批准。</p> <p>公司进行固定资产投资时，如单个项目投资总额不超过公司最近一期经审计净资产 5% 的，由公司总经理（总裁）批准；如单个项目投资总额超过公司最近一期经审计净资产</p>	<p>第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>公司向银行或其他金融机构申请办理授信额度、借款、开立银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现等融资业务以及提供相应担保（包括资产抵押、质押等）的，如单笔金额不超过公司最近一期经审计总资产的 50% 的，由董事会审议批准；如单笔金额超过公司最近一期经审计总资产的 50% 的，还应当提交股东大会审议批准。</p> <p>公司进行固定资产投资时，如单个项目投资总额不超过公司最近一期经审计净资产 5% 的，由公司总经理（总裁）批准；如单个项目投资总额超过公司最近一期经审计净资产</p>

产 5%但不超过 50%的，由董事会审议批准；如单个项目投资总额超过公司最近一期经审计净资产 50%的，还应当提交股东大会审议批准。

公司进行对外投资、收购出售资产（含资产置换）、委托理财等交易（公司获赠现金资产除外）时，达到下列标准的，由董事会审议批准：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例低于 50%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例低于 50%，或绝对金额不超过人民币 5000 万元；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于 50%，或绝对金额不超过人民币 500 万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的比例低于 50%，或绝对金额不超过人民币 5000 万元；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于 50%，或绝对金额不超过人民币 500 万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司进行对外投资、收购出售资产（含资产置换）、委托理财等交易（公司获赠现金资产除外）时，达到下列标准之一的，除应当经董事会审议通过外，还应当提交股东大会

产 5%但不超过 50%的，由董事会审议批准；如单个项目投资总额超过公司最近一期经审计净资产 50%的，还应当提交股东大会审议批准。

公司进行对外投资、收购出售资产（含资产置换）等交易（公司获赠现金资产除外）时，符合下列标准的，由公司总经理（总裁）批准：（一）交易涉及的资产总额绝对金额不超过人民币 3000 万元的；公司进行该等交易应按交易事项的类型在连续 12 个月内累计计算，经累计计算同类交易涉及的资产总额的绝对金额超过人民币 5000 万元的，应当提交董事会审议并由董事会批准，如超出董事会的审批权限的，还应当提交股东大会审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例低于 10%且绝对金额不超过人民币 5000 万元；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于 10%且绝对金额不超过人民币 400 万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的比例低于 10%且绝对金额不超过人民币 3000 万元；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于 10%且绝对金额不超过人民币 400 万元。上述指标计算中涉及的数

会审议批准：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过人民币 5000 万元；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过人民币 500 万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过人民币 5000 万元；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过人民币 500 万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司发生收购出售资产（含资产置换）交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续 12 个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产 30%的，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。已经按照上述规定履行审批手续的，不再纳入相关的累计计算范围。

公司与关联自然人发生的交易金额低于人民币 30 万元的关联交易事项，以及与关联法人发生的交易金额低于人民币 300 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%

据如为负值，取其绝对值计算。

公司进行对外投资、收购出售资产（含资产置换）等交易（公司获赠现金资产除外）时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例达到 10%以上但低于 50%，或交易涉及的资产总额的绝对金额超过人民币 3000 万元但该绝对金额占公司最近一期经审计总资产的比例低于 50%；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例达到 10%以上或绝对金额超过人民币 5000 万元，但该比例低于 50%的；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例达到 10%以上或绝对金额超过人民币 400 万元，但该比例低于 50%的或绝对金额不超过人民币 500 万元的；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的比例达到 10%以上或绝对金额超过人民币 3000 万元，但该比例低于 50%的或绝对金额不超过人民币 5000 万元的；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例达到 10%以上或绝对金额超过人民币 400 万元，但该比例低于 50%的或绝对金额不超过人民币 500 万元的。上述指标计算中涉及的数据如为负值，

<p>的关联交易事项，由公司总经理（总裁）或者总经理（总裁）办公会议审议批准。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。</p> <p>公司与关联自然人发生的交易金额达到人民币 30 万元以上（含 30 万元）、但低于人民币 3000 万元或公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 的关联交易事项，由公司董事会审议批准。公司与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元以上（含 300 万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上（含 0.5%），但低于人民币 3000 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 的关联交易，由公司董事会审议批准。</p> <p>公司与关联自然人、关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 3000 万元以上（含 3000 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上（含 5%）的关联交易，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交公司股东大会审议。与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。</p> <p>公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p> <p>公司为持有本公司 5% 以下股份的股东提供担保的，参照前款的规定执行，有关股东</p>	<p>取其绝对值计算。</p> <p>公司进行委托理财时，达到下列标准的，由董事会审议批准：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例低于 50%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例低于 50%，或绝对金额不超过人民币 5000 万元；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于 50%，或绝对金额不超过人民币 500 万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的比例低于 50%，或绝对金额不超过人民币 5000 万元；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于 50%，或绝对金额不超过人民币 500 万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>公司进行对外投资、收购出售资产（含资产置换）、委托理财等交易（公司获赠现金资产除外）时，达到下列标准之一的，除应当经董事会审议通过外，还应当提交股东大会审议批准：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业</p>
---	---

应当在股东大会上回避表决。

关联交易涉及提供财务资助、提供担保和委托理财等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易类别在连续 12 个月内累计计算。已经按照上述规定履行审批手续的，不再纳入相关的累计计算范围。

公司对外提供担保（包括但不限于资产抵押、质押、保证等）的，如属于本章程第四十一条所列情形之一的，应当报股东大会审议批准；除本章程第四十一条所列情形之外的对外担保，由公司董事会审议批准。对外担保提交董事会审议时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意方为通过。

公司进行对外捐赠时，如单笔捐赠金额不超过人民币 10 万元且年度累计不超过人民币 50 万元的，由公司总经理（总裁）审议批准；如单笔捐赠金额超过人民币 10 万元但不超过人民币 300 万元或年度累计超过人民币 50 万元但不超过人民币 500 万元的，应当经董事长审查同意后报董事会审议批准；如单笔捐赠金额超过人民币 300 万元或年度累计超过人民币 500 万元的，还应当报股东大会审议批准。

收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过人民币 5000 万元；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过人民币 500 万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过人民币 5000 万元；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过人民币 500 万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司发生收购出售资产（含资产置换）交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续 12 个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产 30%的，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。已经按照上述规定履行审批手续的，不再纳入相关的累计计算范围。

公司与关联自然人发生的交易金额低于人民币 30 万元的关联交易事项，以及与关联法人发生的交易金额低于人民币 300 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 的关联交易事项，由公司总经理（总裁）或者总经理（总裁）办公会议审议批准。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

公司与关联自然人发生的交易金额达到

人民币 30 万元以上（含 30 万元）、但低于人民币 3000 万元或公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易事项，由公司董事会审议批准。公司与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元以上（含 300 万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上（含 0.5%），但低于人民币 3000 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易，由公司董事会审议批准。

公司与关联自然人、关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 3000 万元以上（含 3000 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（含 5%）的关联交易，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交公司股东大会审议。与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司为持有本公司 5%以下股份的股东提供担保的，参照前款的规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。

关联交易涉及提供财务资助、提供担保和委托理财等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易类别在连续 12 个月内累计计算。已经按照上述规定履行审批手续的，

	<p>不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>公司对外提供担保（包括但不限于资产抵押、质押、保证等）的，如属于本章程第四十一条所列情形之一的，应当报股东大会审议批准；除本章程第四十一条所列情形之外的对外担保，由公司董事会审议批准。对外担保提交董事会审议时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意方为通过。</p> <p>公司进行对外捐赠时，如单笔捐赠金额不超过人民币10万元且年度累计不超过人民币50万元的，由公司总经理（总裁）审议批准；如单笔捐赠金额超过人民币10万元但不超过人民币300万元或年度累计超过人民币50万元但不超过人民币500万元的，应当经董事长审查同意后报董事会审议批准；如单笔捐赠金额超过人民币300万元或年度累计超过人民币500万元的，还应当报股东大会审议批准。</p>
--	---

除以上修改内容外，《公司章程》中的其他条款不变。

公司将按照以上修改内容，对现行的《公司章程》进行修改并编制《昇兴集团股份有限公司章程》（修订本）。在公司股东大会审议通过《关于变更公司英文名称并修改〈公司章程〉有关条款的议案》后，《昇兴集团股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

四、关于授权事项

公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理修改《公司章程》涉及的变更登记和备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

《关于变更公司英文名称并修改〈公司章程〉有关条款的议案》已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

特此公告

昇兴集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 22 日