

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

公告编号：2021—007

转债代码：110045

转债简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

关于变更公司名称及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司名称拟变更为：海澜之家集团股份有限公司
- 公司英文名称拟变更为：HLA GROUP CORP.,LTD.
- 本次变更公司名称及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过
- 本次变更公司名称及修订《公司章程》事项尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称及《公司章程》为准。

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月1日召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》和《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，上述议案尚须提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：

一、公司名称拟变更情况

（一）公司拟将中文名称由“海澜之家股份有限公司”变更为“海澜之家集团股份有限公司”。

（二）公司拟将英文名称由“HLA CORP., LTD.”变更为“HLA GROUP CORP., LTD.”。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司名称拟发生变化，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》的相应条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
<p>第四条 公司注册名称： （中文全称）海澜之家股份有限公司 （英文全称）HLA CORP., LTD.</p>	<p>第四条 公司注册名称： （中文全称）海澜之家集团股份有限公司 （英文全称）HLA GROUP CORP., LTD.</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售，环保高新技术产品的开发及投资，精纺呢绒、毛纱、服装（包含执法服、制服）、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、服饰、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服装辅料、防静电工作服、阻燃工作服、防酸工作服的制造、加工、销售，安全帽、塑料橡胶帽的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋的租赁服务；物业管理（凭有效资质证书经营）；服装设计。</p> <p>一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；企业管理咨询；专业设计服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；股权投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（经营范围以工商部门核定的为准）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售，环保高新技术产品的开发及投资，精纺呢绒、毛纱、服装（包含执法服、制服）、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、服饰、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服装辅料、防静电工作服、阻燃工作服、防酸工作服的制造、加工、销售，安全帽、塑料橡胶帽的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋的租赁服务；物业管理（凭有效资质证书经营）；服装设计。</p> <p>一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；企业管理咨询；专业设计服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；股权投资；日用百货销售；户外用品销售；办公用品销售；文具用品零售；母婴用品销售；家用电器销售；体育用品及器材零售；化妆品零售；五金产品零售；第一类医疗器械销售；服饰研发；服装、服饰检验、整理服务；大数据服务；计算机系统服务；企业管理；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>

主开展经营活动)

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，公司内控制度文件中涉及公司名称的部分将相应调整。以上《公司章程》修订事项须以市场监督管理部门最终核准内容为准。

三、变更公司名称的原因说明

随着公司服饰生活品牌的不断培育和发展，公司逐步形成了男装、女装、童装、职业装及生活家居等多元化的品牌布局。未来，公司将持续推进五大细分领域品牌的打造，满足人们对于服装穿着和家居生活的不同需求和个性表达，将公司打造成拥有多个品牌的服饰生活零售集团。为使公司名称能够更准确、更全面的反映公司主营业务和发展战略，树立公司长远的品牌影响力，公司拟变更公司名称并修订《公司章程》。本次变更公司名称事项不会对公司生产经营产生重大影响。

四、其他事项说明及风险提示

公司本次拟变更公司名称及修订《公司章程》事项是基于公司定位及发展规划的需要，变更后的公司名称与公司主营业务更为匹配，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司名称变更事项尚需获得公司股东大会的批准及市场监督管理部门的核准，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇二一年三月二日