

江苏三房巷股份有限公司 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。

江苏三房巷股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月17日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体内容公告如下：

一、 公司名称变更情况

1、变更前公司名称

公司名称：江苏三房巷股份有限公司

英文名称：JIANGSU SANFAME CO., LTD.

2、变更后公司名称

公司名称：江苏三房巷聚材股份有限公司

英文名称：Jiangsu Sanfame Polyester Material Co., Ltd.

二、 《公司章程》具体修订情况

原条款	修订后条款
第四条 公司注册名称： 中文全称：江苏三房巷股份有限公司 英文全称：JIANGSU SANFAME CO., LTD.	第四条 公司注册名称： 中文全称：江苏三房巷聚材股份有限公司 英文全称：Jiangsu Sanfame Polyester Material Co., Ltd.

除修订上述条款外，《公司章程》其他内容不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

三、 拟变更公司名称及修订《公司章程》的原因说明

鉴于公司实施重大资产重组，主营业务变更为以瓶级聚酯切片、PTA的生产、销售为核心，以纺织、印染、PBT工程塑料、热电的生产与销售等业务为补充。瓶级聚酯切片、PTA成为公司主要收入来源。为更准确反映公司主营业务情况及战略发展方向等实际情况，也使投资者对公司行业背景有更直观地了解，公司拟

将公司名称由“江苏三房巷股份有限公司”变更为“江苏三房巷聚材股份有限公司”，英文名称由：“JIANGSU SANFAME CO.,LTD.”变更为“Jiangsu Sanfame Polyester Material Co.,Ltd.”，并相应修改《公司章程》中相关条款。公司将提请股东大会授权管理层根据登记机关要求办理相关工商变更登记及备案等事宜，最终以工商核准信息为准。

四、 独立董事意见

独立董事认为：本次变更公司名称及修订《公司章程》事项符合公司业务发展需求及整体发展定位。本次变更的决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形。我们同意上述变更事项并提交股东大会审议。

五、 其他事项说明

1、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，并取得工商行政管理部门核准，目前公司尚未办理相关工商变更登记手续。上述拟变更事项涉及工商信息的最终以工商核准信息为准。

2、本次拟变更公司名称事项不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，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，符合公司的根本利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏三房巷股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 17 日