

浙江三维橡胶制品股份有限公司

关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本 及修改公司章程并办理工商变更登记的公告

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：

- 变更后的公司全称为：三维控股集团股份有限公司
- 公司的股票简称及股票代码保持不变。
- 本次变更公司名称、经营范围、注册资本尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以工商登记为准。
- 本次《公司章程》修订涉及变更公司名称、经营范围、注册资本尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以工商登记为准。
- 相关事项尚需提交公司股东大会审议。

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第四届董事会第十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司名称拟变更情况

为按企业集团形式运营发展、强化集团总部管理职能、形成集团总部和下属各个子公司的协同管理机制，公司拟变更名称，具体情况如下：

拟变更事项	变更前	变更后
公司中文名称	浙江三维橡胶制品股份有限公司	三维控股集团股份有限公司

公司英文名称	ZHEJIANG SANWEI RUBBER ITEM CO., LTD	SANWEI HOLDING GROUP CO., LTD
--------	--------------------------------------	-------------------------------

公司名称变更后，公司的股票简称及股票代码保持不变。

二、公司经营范围拟变更情况

为准确反映公司主业情况和战略定位，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

拟变更事项	变更前	变更后
经营范围	橡胶制品、塑料制品（不含医用）、帆布制造、销售。	企业总部管理；橡胶制品、塑料制品（不含医用）、帆布制造、销售。

三、公司注册资本拟变更情况

鉴于公司已经实施了“每 10 股转增 4 股”的 2020 年度资本公积金转增股本的方案，公司股份总数从 426,185,404 股增加至 596,659,565 股，公司董事会决定将注册资本由公积金转增股本实施前的 426,185,404 元增加到公积金转增股本完成后的 596,659,565 元。

拟变更事项	变更前	变更后
注册资本	426,185,404 元	596,659,565 元

四、拟修订公司章程及办理工商变更登记情况

（一）章程修订事项

根据公司上述事项变更，拟相应修订《公司章程》相关条款，具体情况如下：

修订前	修订后
第四条 公司名称：浙江三维橡胶制品股份有限公司 英文全称：ZHEJIANG SANWEI RUBBER ITEM CO., LTD	第四条 公司名称：三维控股集团股份有限公司 英文全称：SANWEI HOLDING GROUP CO., LTD
第六条 公司注册资本为人民币 426,185,404 元。	第六条 公司注册资本为人民币 596,659,565 元。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：橡胶制品、塑料制品（不含医用）、帆布制造、销售。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：企业总部管理；橡胶制品、塑料制品（不含医用）、帆布制造、销售。
第十九条 公司股份总额为426,185,404股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总额为596,659,565股，全部为人民币普通股。

除上述条款进行修订外，章程其他条款保持不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）办理工商变更登记事项

本次变更公司名称等事项及修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次变更相关事宜，包括但不限于办理工商变更登记、相关业务资质的变更或重新申领等相关事宜。本次变更公司名称、经营范围、注册资本及修改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，最终以登记机关核准信息为准。

五、其他事项说明及风险提示

公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“浙江三维橡胶制品股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。本次变更公司名称后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，进行相应修改。

本次拟变更公司名称的行为不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，本次拟变更公司名称等事项是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，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。

本次相关变更事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准信息为准。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零二一年八月二十八日