

证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2023-038

云南西仪工业股份有限公司
关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围、
注册资本及修改《公司章程》的公告

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

云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月19日召开公司2023年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》《关于拟变更公司证券简称的议案》，现将有关事项说明如下：

一、拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注册资本的说明

拟变更事项	变更前	变更后
中文名称	云南西仪工业股份有限公司	建设工业集团（云南）股份有限公司
英文名称	Yunnan Xiyi Industrial Co.,Ltd.	Jianshe Industry Group (Yunnan) Co., Ltd.
证券简称	西仪股份	建设工业
经营范围	主营：出口商品，本企业自产产品，汽车零配件，发动机零配件，机床系列产品及零配件、摩托车及配件、自行车系列产品(含助力车)，专用设备及成套机械产品，工具，刀具，量具，夹模具，木制产品，塑料制品，农机产品。 兼营：进口商品(国家实行核定公司经营的14种进口商品除外)，本企业生	主营：出口商品，本企业自产产品，汽车零配件，发动机零配件，机床系列产品及零配件、摩托车及配件、自行车系列产品(含助力车)，专用设备及成套机械产品，工具，刀具，量具，夹模具，木制产品，塑料制品，农机产品。 兼营：进口商品(国家实行核定公司经营的14种进口商品除外)，本企业生



	产、科研所需原辅材料，机电产品，精密仪器仪表关键元器备品，样品，工模具、汽车销售(不含小轿车)。	产、科研所需原辅材料，机电产品，精密仪器仪表关键元器备品，样品，工模具、汽车销售(不含小轿车)；非居住房地产租赁。
注册资本	公司注册资本人民币 318,566,172 元	公司注册资本人民币 1,033,040,407 元

二、拟变更公司名称、证券简称的原因说明

根据《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可（2022）2342 号）核准了云南西仪工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，现中国兵器装备集团有限公司成为公司第一大股东，主营业务等发生变化，为树立企业品牌形象，提升品牌影响力，使公司名称更加贴合公司实际情况，公司拟变更公司名称及证券简称。

本次变更符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 7.7.9 条规定，变更后的公司名称和证券简称与公司主营业务范围更加吻合，符合公司业务发展实际需要，与公司未来发展战略更加匹配，有助于提升公司品牌形象和市场影响力。本次变更不存在利用变更公司名称及证券简称影响公司股票及其衍生品种交易价格、误导投资者等情形，变更后的公司证券简称来源于公司名称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合有关法律法规、规则及其他相关规定。

三、拟变更公司经营范围、注册资本的原因说明

因公司重大资产重组项目已完成，公司注册资本已增加 714,474,235 元，拟变更注册资本为 1,033,040,407 元；根据经营发展需要，公司拟对外出租富余非居住房地产，拟在公司经营范围中增加“非居住房地产租赁”项目。

四、拟修改《公司章程》情况

鉴于公司名称、经营范围、注册资本发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，结合公司发展的实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修改内容如下：



原《公司章程》条款	新修改后的《公司章程》条款
第二条 云南西仪工业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的相关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司经国务院国有资产监督管理委员会于 2005 年 2 月 25 日和 3 月 24 日分别以“国资产权[2005]201 号”《关于云南西仪工业股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》和“国资改革[2005]328 号”《关于设立云南西仪工业股份有限公司的批复》批准,由云南西仪工业有限责任公司(以下简称“有限责任公司”)整体变更组织形式,以发起方式设立。有限责任公司原有股东作为公司发起人。公司在云南省工商行政管理局注册登记,统一社会信用代码: 91530000216521606P。	第二条 建设工业集团(云南)股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的相关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”),公司原名称为“云南西仪工业股份有限公司”。 公司经国务院国有资产监督管理委员会于 2005 年 2 月 25 日和 3 月 24 日分别以“国资产权[2005]201 号”《关于云南西仪工业股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》和“国资改革[2005]328 号”《关于设立云南西仪工业股份有限公司的批复》批准,由云南西仪工业有限责任公司(以下简称“有限责任公司”)整体变更组织形式,以发起方式设立。有限责任公司原有股东作为公司发起人。公司在云南省市场监督管理局注册 登 记 , 统 一 社 会 信 用 代 码 : 91530000216521606P。
第四条 公司注册名称: 中文名称: 云南西仪工业股份有限公司 英文名称: Yunnan Xiyi Industrial Co.,Ltd.	第四条 公司注册名称: 中文名称: 建设工业集团(云南)股份有限公司 英文名称: Jianshe Industry Group (Yunnan) Co.,Ltd.
第六条 公司注册资本为人民币 31,856.6172 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,033,040,407.00 万元。
第十五条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:.....精密仪器仪表关键元器备品,样品,工模具、汽车销售(不含小轿车)。	第十五条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:.....精密仪器仪表关键元器备品,样品,工模具、汽车销售(不含小轿车),非居住房地产租赁。
第二十一条 公司的股份总数为 318,566,172 股,公司的股本结构为:普通股	第二十一条 公司的股份总数为 1,033,040,407 股,公司的股本结构为:普通股



318,566,172 股。	1,033,040,407 股。
第一百一十五条 独立董事应按照《云南西仪工业股份有限公司独立董事制度》以及法律、行政法规和部门规章的有关规定行使职权。	第一百一十五条 独立董事应按照《 建设工业集团（云南）股份有限公司 独立董事制度》以及法律、行政法规和部门规章的有关规定行使职权。
第二百二十四条 本章程自公司挂牌上市之日起适用。	第二百二十四条 本章程自 股东大会审议通过 之日起适用。

五、独立董事独立意见

经审核，公司独立董事认为，拟变更后的公司名称、经营范围、注册资本及《公司章程》与公司定位、战略规划及未来发展的方向相匹配，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，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本事项的表决程序合法、有效，符合法律法规及《公司章程》等的有关规定，同意公司变更公司名称、经营范围、注册资本及修改《公司章程》，并同意将本议案提交至股东大会审议。

公司此次拟变更公司证券简称，是基于公司的实际情况和经营需要，体现公司的战略定位，符合公司和全体股东的利益。相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，同意变更公司证券简称。

四、其他事项说明

1. 本次拟变更公司名称和证券简称，公司证券代码“002265”保持不变。

2. 本次变更事项尚需获得公司股东大会和云南省市场监督管理局的批准。本公司能否取得相关批准存在不确定性，存在修改、调整的可能性，因此董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据云南省市场监督管理局的相关要求，办理变更公司名称、经营范围及注册资本和修改《公司章程》的变更登记等相关事宜。

3. 公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 19 日