

，证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2023-041

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

浙江盛泰服装集团股份有限公司 关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》 及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法律责任。

重要内容提示：

- 公司中文名称拟变更为：盛泰智造集团股份有限公司
- 公司经营范围拟变更为：面料印染加工；面料纺织加工；服装制造；服饰制造；服装辅料制造；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；绣花加工；服饰研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；染料制造；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；股权投资；污水处理及其再生利用；技术进出口；货物进出口。
- 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议批准，向市场监督管理部门办理变更登记事宜，最终结果以登记机关备案、登记为准。

浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟变更公司名称、经营范围的情况

拟变更事项	变更前	变更后
-------	-----	-----

中文名称	浙江盛泰服装集团股份有限公司	盛泰智造集团股份有限公司
经营范围	高档织物面料的织染及后整理加工；服装生产和加工，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	面料印染加工；面料纺织加工；服装制造；服饰制造；服装辅料制造；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；绣花加工；服饰研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；染料制造；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；股权投资；污水处理及其再生利用；技术进出口；货物进出口。

二、关于修订《公司章程》相应条款的情况

根据上述变更内容，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第三条	第三条 公司注册名称： 中文全称：浙江盛泰服装集团股份有限公司	第三条 公司注册名称： 中文全称：盛泰智造集团股份有限公司
第十二条	经依法登记，公司的经营范围为：高档织物面料的织染及后整理加工，服装生产和加工；销售自产产品。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。	经依法登记，公司的经营范围为：面料印染加工；面料纺织加工；服装制造；服饰制造；服装辅料制造；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；绣花加工；服饰研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；染料制造；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；股权投资；污水处理及其再生利用；技术进出口；货物进出口。

除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》尚需

提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层负责办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、拟变更公司名称的原因说明

公司是一家具备核心生产技术的主要服务于国内外知名品牌的纺织服装行业跨国公司。随着不断发展，公司积极探索上下游发展机遇，深挖智能化改造空间，产业链日益扩大，目前已拥有棉花种植、针梭织面料、针梭织成衣、环保、新材料研发等业务，逐步形成了纺织全产业链体系以及国际化一条龙布局，拥有完整独立的内外循环生产和销售体系，以及强大的研发和快速反应能力。

在十几年经营过程中，公司深谙科技推动生产发展的道理，近年来“智造盛泰”是公司的主要战略之一，公司对全产业链持续进行智能化改造，大幅投入研发经费打造全方位数字化供应链、智能生产系统，使得公司生产产品自动化率高、容错率低、订单反应时间快，成为公司始终能获得优质订单的一大竞争优势。

2023 年，公司将进一步提升纱线、面料和成衣的进一步智能化改造，实现纺纱、织造、印染、成衣制造所有加工工厂的 APS 一体化铺设，并利用 AI 系统深入挖掘人工智能在纺织服装上的应用，利用工业互联网将生产管理网络化，提升工厂数字化管理，力争实现智能自动排单，自动人力分配，及生产环节可视化功能，严格践行智能化发展，着力打造智能化企业，使盛泰从传统型劳动密集、技术经验型企业真正转型成为设备自动化、工艺智能化高科技现代化企业。

为了更准确地反映公司业务和未来战略发展的方向，公司拟变更公司全称为“盛泰智造集团股份有限公司”。本次变更事项不会对公司生产经营造成重大影响。

四、其他事项说明及风险提示

1.本次拟变更公司名称，公司证券代码“605138”和证券简称“盛泰集团”保持不变。

2.本次变更事项尚需获得公司股东大会和浙江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浙江省市场监督管理局的相关要求，办理变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的变更登记等相关事宜。

3.本次变更事项是基于公司发展战略规划以及经营发展需要，不存在利用变更事项影响公司股价、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》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4.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。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2023年8月8日