

## 志邦厨柜股份有限公司 关于变更公司名称、经营宗旨并相应 修改公司章程的公告

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。

志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于变更公司名称、经营宗旨并相应修改公司章程的议案》，本次《公司章程》修订的具体内容如下：

### 一、修改《公司章程》的内容

根据上述变更事项，公司拟对《公司章程》作如下修订：

序号	修订前章程条款	修订后章程条款
1	名称：志邦厨柜股份有限公司章程	名称：志邦家居股份有限公司章程
2	第四条 公司注册名称： 中文名称：志邦厨柜股份有限公司 中文简称：“志邦厨柜” 英文名称：ZBOM CABINETS CO.,LTD	第四条 公司注册名称： 中文名称：志邦家居股份有限公司 中文简称：“志邦家居” 英文名称：ZBOM HOME COLLECTION CO.,LTD
3	第十二条 公司的经营宗旨：以厨房生活为中心，专心致力于提高家庭生活质量，为消费者提供轻松、便利、完备的整体厨房解决方案。	第十二条 公司的经营宗旨：以居家生活为中心，致力于提高居家生活质量，为消费者提供轻松、便利、完备的家居产品和整体解决方案。从而通过不断创新以卓越的经营成果回报股东，服务社会。

### 二、变更公司名称、经营宗旨并修改《公司章程》的原因

因公司从厨房定制向大定制化转变，为了更准确的反映公司的实际经营范围、主营业务以及方便投资者理解公司未来的战略方向，使公司名称与公司业务更加匹配，本次拟变更公司名称、经营宗旨并修改《公司章程》相应内容。

### 三、独立董事意见

我们对公司二届董事会第十八次会议中《关于变更公司名称、经营宗旨并相应修改公司章程的议案》和相关资料文件进行了认真负责的审核和仔细分析，我们认为：

公司本次拟变更公司名称、经营宗旨和修订公司章程符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等法律法规的规定，不存在违规情形。拟变更后的公司名称和经营宗旨能体现公司目前主营业务状况，符合公司未来的发展及战略规划，有利于广大投资者了解公司业务，不存在损害公司和股东权益的情况。同意本次变更公司名称、经营宗旨和相应修改公司章程的事项，并提交至公司股东大会审议。

### 四、其他事项说明

(一) 公司将在股东大会审议通过《关于变更公司名称、经营宗旨并相应修改公司章程的议案》事项后，向工商机关申请办理企业名称变更登记。

(二) 公司提醒广大投资者注意，公司名称、经营宗旨的变更与《公司章程》的修订为公司自身业务与战略发展需要，本次变更并不为公司带来任何直接收益。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

志邦厨柜股份有限公司董事会

2018年7月12日