

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》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。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于 2020 年 9 月 9 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更公司名称及经营范围，同时对《公司章程》进行相应修订。现将具体情况公告如下：

一、公司名称、经营范围变更情况的说明

为准确地反映公司多品牌发展的战略规划，更加切实有效地实现品牌价值及品牌形象管理，结合公司依托新零售变革及开展品牌线上授权业务需求，支持公司旗下品牌线上授权业务的开展，公司拟将公司名称由“新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司”变更为“依新集团股份有限公司”，公司英文名称由“Xinjiang La Chapelle Fashion Co.,Ltd”变更为“Yi Xin Fashion Group Co., Ltd”，同时根据现阶段业务需求变更公司经营范围。

公司的原经营范围：“服装、服饰、鞋帽、皮革、箱包、面料、辅料、针织纺织、日用百货、床上用品、钟表眼镜（除角膜接触镜及护理液）、化妆品、工艺礼品（除文物）、玻璃制品、体育用品、办公用品、木制品家具、花卉的批发、零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）及提供相关的配套服务；企业形象策划咨询，从事服装技术、新材料科技、计算机网络领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理申请）。【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】”

公司的拟变更后的经营范围：“服装、服饰、鞋帽、皮革、箱包、面料、辅料、针织纺织、日用百货、床上用品、钟表眼镜（除角膜接触镜及护理液）、化妆品、工艺礼品（除文物）、玻璃制品、体育用品、办公用品、木制品家具、花

卉的批发、零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）及提供相关的配套服务；企业形象策划咨询，从事服装技术、新材料科技、计算机网络领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。物联网技术服务、物联网技术开发、信息系统运行维护服务、软件开发、信息系统咨询服务、信息系统集成服务、互联网数据服务、数据处理和存储支持服务、物联网设备销售、软件销售、品牌设计、品牌管理、企业管理信息咨询、投资管理及咨询、电子商务技术支持及信息咨询、文化艺术交流活动策划、展览与展示服务；信息技术及纺织技术的开发、转让、咨询及服务；质量管理咨询及技术服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理申请）。【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】”

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟变更公司名称及经营范围，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：

原章程条款	经修订后条款
<p>第一条</p> <p>新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（简称「公司」）系依照《中华人民共和国公司法》（简称「《公司法》」）、《中华人民共和国证券法》（简称「《证券法》」）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（简称「《特别规定》」）和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。</p> <p>... ..</p> <p>公司的发起人为：邢加兴、GOOD FACTOR LIMITED、上海融高创业投资有限公司、上海合夏投资有限公司、博信一期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、俞铁成、张江敏。</p>	<p>第一条</p> <p>依新集团股份有限公司（简称「公司」）系依照《中华人民共和国公司法》（简称「《公司法》」）、《中华人民共和国证券法》（简称「《证券法》」）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（简称「《特别规定》」）和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。</p> <p>... ..</p> <p>公司的发起人为：邢加兴、GOOD FACTOR LIMITED、上海融高创业投资有限公司、上海合夏投资有限公司、博信一期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、俞铁成、张江敏。</p>
<p>第二条</p> <p>公司注册名称为：新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司</p> <p>Xinjiang LaChapelle Fashion Co.,Ltd</p>	<p>第二条</p> <p>公司注册名称为：依新集团股份有限公司</p> <p>Yi Xin Fashion Group Co., Ltd</p>
<p>第十一条</p>	<p>第十一条</p>

<p>公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。</p> <p>公司的经营范围为：服装、服饰、鞋帽、皮革、箱包、面料、辅料、针织纺织、日用百货、床上用品、钟表眼镜（除角膜接触镜及护理液）、化妆品、工艺礼品（除文物）、玻璃制品、体育用品、办公用品、木制品家具、花卉的批发、零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）及提供相关的配套服务；企业形象策划咨询，从事服装技术、新材料科技、计算机网络领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理申请）。【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】</p> <p>公司根据国内和国际市场趋势、国内业务发展需要和公司自身发展能力以及业绩需要，经股东大会决议并经有关政府机关批准（如需），可适时调整投资方针及经营范围和方式。</p>	<p>公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。</p> <p>公司的经营范围为：服装、服饰、鞋帽、皮革、箱包、面料、辅料、针织纺织、日用百货、床上用品、钟表眼镜（除角膜接触镜及护理液）、化妆品、工艺礼品（除文物）、玻璃制品、体育用品、办公用品、木制品家具、花卉的批发、零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）及提供相关的配套服务；企业形象策划咨询，从事服装技术、新材料科技、计算机网络领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。<u>物联网技术服务、物联网技术开发、信息系统运行维护服务、软件开发、信息系统咨询服务、信息系统集成服务、互联网数据服务、数据处理和存储支持服务、物联网设备销售、软件销售、品牌设计、品牌管理、企业管理信息咨询、投资管理及咨询、电子商务技术支持及信息咨询、文化艺术交流活动策划、展览与展示服务；信息技术及纺织技术的开发、转让、咨询及服务；质量管理咨询及技术服务。</u>（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理申请）。【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】</p> <p>公司根据国内和国际市场趋势、国内业务发展需要和公司自身发展能力以及业绩需要，经股东大会决议并经有关政府机关批准（如需），可适时调整投资方针及经营范围和方式。</p>
--	---

除上述条款修订外，《公司章程》中其他内容不变。本次拟修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。公司所有规章制度涉及公司名称的，将一并进行相应修改。

本次拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，且需经公司工商行政主管机构审核并以其最终核准结果为准。董事会

提请股东大会授权公司董事长及其授权人士根据工商行政主管机构最终核准结果办理变更登记/备案手续及相关具体事宜。

三、独立董事意见

公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，独立董事认为：本次变更公司名称及经营范围是基于公司战略发展规划及现阶段实际业务需求决定的，本次变更有利于进一步提升企业品牌形象，支持公司旗下品牌开展线上授权业务，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，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，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。我们同意本次变更事项并提交股东大会审议。

四、其他情况说明

本次拟变更公司名称、经营范围符合《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、法规及规范性文件规定，符合公司现阶段战略规划和经营发展需要，且不涉及公司控股股东、实际控制人变更。公司无利用变更公司名称及经营范围影响公司股价、误导投资者的目的。本次变更符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所披露易网站（<https://www.hkexnews.com.hk>），有关公司信息均以在上述渠道刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2020年9月10日