

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2020-091

债券代码：113553

债券简称：金牌转债

转股代码：191553

转股简称：金牌转股

厦门金牌厨柜股份有限公司

关于变更公司名称、经营范围及修改《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。

重要内容提示：

- 变更后的公司中文名称：金牌厨柜家居科技股份有限公司
- 证券简称和证券代码保持不变
- 该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并向相关部门申请变更登记

2020年9月14日，厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、公司名称变更情况

经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，公司拟将中文名

称由“厦门金牌厨柜股份有限公司”变更为“金牌厨柜家居科技股份有限公司”（最终以公司登记机关变更登记名称为准），英文名称由“XiaMen Goldenhome Co.,Ltd.”变更为“GoldenHome Living Co., Ltd.”。公司拟变更的中文名称“金牌厨柜家居科技股份有限公司”已通过市场监督管理部门的名称变更预核准，该等变更事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、公司经营范围变更情况

原经营范围：经依法登记，公司的经营范围：1、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；2、设计、展示、零售、批发：卫厨专用配套设备、厨房电器；3、生产、安装：橱柜、卫浴柜及家具。4、信息技术咨询服务、软件开发、信息系统集成服务、数据处理和存储服务、其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)、其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)。

变更后的经营范围：家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；家具零配件生产；家具零配件销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；木材加工；日用木制品制造；日用木制品销售；竹制品制造；竹制品销售；地板制造；地板销售；家用电器研发；家居用品制造；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器制造；日用电器修理；家居用品销售；日用品销售；日用家电零售；卫生陶瓷制品制造；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；五金

产品研发；五金产品批发；五金产品零售；门窗制造加工；门窗销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；智能家庭消费设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；智能家庭消费设备销售；信息系统集成服务；物联网技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；信息技术咨询服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、公司变更的原因说明

公司主营业务已经从单一厨柜品类向以厨柜为核心的衣柜、木门等全屋定制、智能家居延伸，为准确反映公司业务以及公司战略发展方向，使公司名称与公司业务战略相匹配，公司拟变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》相关内容。

四、修改《公司章程》情况

根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理变更登记等相关事项。

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 名称：厦门金牌厨柜股份有限公司章程 | 名称：金牌厨柜家居科技股份有限公司章程 |
| 2 | <p>第三条 公司注册名称</p> <p>中文全称：厦门金牌厨柜股份有限公司</p> <p>英文全称：XiaMen Goldenhome Co.,Ltd.</p> | <p>第三条 公司注册名称</p> <p>中文全称：金牌厨柜家居科技股份有限公司</p> <p>英文全称：GoldenHome Living Co.,</p> |

| | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Ltd. |
| 3 | <p>第十一条 公司的经营宗旨：努力成为中国厨柜业大规模定制运营商务模式的倡导者和领导者，以此为消费者提供高品质的、个性化的厨房全产品服务的整体解决方案，使厨房环境成为人们享受便捷、健康、舒适和愉悦的生活空间。</p> | <p>第十一条 公司的经营宗旨：金牌成为高端厨柜的领导品牌，桔家成为定制家居的领先品牌，引领定制家居行业的发展，打造国际一流的智慧家居集团，与员工、合作伙伴共同成长。为更多家庭定制高品牌家居，让每个人体验回家的美好。</p> |
| 4 | <p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围：1、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；2、设计、展示、零售、批发：卫厨专用配套设备、厨房电器；3、生产、安装：橱柜、卫浴柜及家具。4、信息技术咨询服务、软件开发、信息系统集成服务、数据处理和存储服务、其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)、其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)。</p> | <p>第十二条 家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；家具零配件生产；家具零配件销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；木材加工；日用木制品制造；日用木制品销售；竹制品制造；竹制品销售；地板制造；地板销售；家用电器研发；家居用品制造；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器制造；日用电器修理；家居用品销售；日用品销售；日用家电零售；卫生陶瓷制品制造；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；门窗制造加工；门窗销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；智能家庭消费设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；智能家庭消费设备销售；信息系统集成服务；物联网技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询</p> |

| | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------|
| | | 服务); 软件开发; 信息技术咨询服务; 货物进出口。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) |
|--|--|-----------------------------------------------------------|

除上述修订条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。

五、其他事项说明

1、公司将在股东大会审议通过《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》后,向市场监督管理部门申请办理公司名称变更登记。

2、公司提醒广大投资者注意,本次公司名称、经营范围的变更与《公司章程》的修订为公司自身业务与战略发展需要,本次变更不会对公司目前的经营业绩产生重大影响,不改变公司证券简称,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2020年9月14日