

## 江苏三房巷实业股份有限公司

### 关于变更注册资本、公司名称及经营范围的公告

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。

江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“三房巷”）于 2020 年 9 月 28 日召开第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司名称的议案》及《关于变更公司经营范围的议案》，同意公司变更注册资本、公司名称及经营范围。上述事项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、拟变更注册资本、公司名称及经营范围的说明

##### （一）变更前公司名称及经营范围

公司名称：江苏三房巷实业股份有限公司

英文名称：JIANGSU SANFANGXIANG INDUSTRY CO., LTD.

经营范围：化纤原料及制品、棉制品、印染布、涤棉布、色织布、服装生产与销售，布匹染整、印花，棉纺纱加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，技术咨询，实业投资，电力生产、蒸汽供应。（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）

注册资本：79,724.4230 万元

##### （二）变更后公司名称及经营范围

公司名称：江苏三房巷股份有限公司

英文名称：JIANGSU SANFAME CO., LTD.

经营范围：合成材料销售，塑料制品制造，新材料技术推广服务，面料印染加工，面料纺织加工，发电、输电、供电业务，热力生产和供应，以自有资金从事投资活动，技术进出口，货物进出口，进出口代理，道路货物运输（不含危险货物）。（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）

注册资本：365,716.6407 万元

## 二、拟变更注册资本、公司名称及经营范围的原因说明

鉴于公司本次重大资产重组标的公司江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）过户事宜及新增股份登记事项已完成，公司的股份总数由 797,244,230 股增加至 3,657,166,407 股，注册资本由 79,724.4230 万元增加至 365,716.6407 万元。公司拟变更注册资本。

公司重大资产重组后，海伦石化成为公司全资子公司，公司持有海伦石化 100% 股权，海伦石化及其下属子公司纳入公司合并范围。海伦石化及其下属子公司营业收入及资产规模占公司整体营业收入及资产规模的比重均超过 85%，公司主营业务由纺织、印染、PBT 工程塑料、热电的生产、销售变更为瓶级聚酯切片、PTA 的生产、销售为主，纺织、印染、PBT 工程塑料、热电的生产、销售为辅。为适应公司本次重大资产重组后的经营及业务发展需要，使公司经营范围能够更加全面、客观、精准地匹配公司的业务范围，公司拟变更经营范围。

为了配合公司战略规划，为进一步提升公司品牌形象和企业价值，推进市场拓展，促进公司持续发展以及满足公司经营发展的需要，公司拟变更公司名称及英文名。

公司证券简称“三房巷”及证券代码“600370”保持不变。

## 三、独立董事意见

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，独立董事认为：本次变更注册资本、公司名称及经营范围是基于本次重大资产重组决定的，符合公司业务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。我们同意上述变更事项并提交股东大会审议。

## 四、其他情况说明

1、公司此次变更注册资本、公司名称及经营范围，证券简称“三房巷”及证券代码“600370”保持不变。

2、本次变更注册资本、公司名称及经营范围事项尚需提交公司股东大会审议，并取得工商行政管理部门核准，目前公司尚未办理相关工商变更登记手续。上述拟变更事项涉及工商信息的最终以工商核准的为准。

3、本次变更注册资本、公司名称及经营范围事项符合《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。公司无利用变更注册资本、公司名称及经营范围等影响公司股价、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上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》，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。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2020年9月28日