

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2018-023

广州天创时尚鞋业股份有限公司 关于拟变更公司名称、经营范围 及修订《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。

重要内容提示：

- 公司名称拟变更为：天创时尚股份有限公司（最终以工商行政管理机关核准为准）
- 公司证券代码及证券简称不变
- 公司名称变更事项尚需提交公司股东大会审议通过，并向工商管理部門申请变更登记

一、 公司董事会审议变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的情况

（一）公司名称变更情况

公司拟将公司中文名称由“广州天创时尚鞋业股份有限公司”变更为“天创时尚股份有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理机关核准的名称为准）；拟将英文名称由“TOPSCORE FASHION SHOES CO., LTD.”变更为“TOPSCORE FASHION CO., LTD.”；公司证券代码及证券简称不变。

2018年3月30日，天创时尚召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》，表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%，

本议案还需提请至股东大会审议。

（二）公司经营范围变更事项有关情况

根据公司经营需要，拟变更经营范围。

公司原经营范围为：皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以审批机关核定的为准；不涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以商务主管部门备案的为准；依法需经批准的项目，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。）

拟将经营范围修改为：皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；供应链管理；创业投资；风险投资；股权投资；资产管理。（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以审批机关核定的为准；不涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以商务主管部门备案的为准；依法需经批准的项目，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。）

公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。

（三）修订《公司章程》部分条款的情况

根据上述公司名称变更、增加经营范围及经营发展需要的情况，公司拟对公司《章程》中涉及的条款进行相应的修订，具体修订如下：

条款	修订前	修订后
第四条	第四条 公司注册名称： 中文全称：广州天创时尚鞋业股份有限公司。 英文全称：TOP SCORE FASHION SHOES CO., LTD.	第四条 公司注册名称： 中文全称：天创时尚股份有限公司。 英文全称：TOP SCORE FASHION CO., LTD.
第十三条	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：主营项目类别：皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业；一般经营项目：皮鞋制造；皮革服装制造；皮箱、包（袋）制造；皮手套及皮装饰制品制造；其他皮革制品制造；机织服装制造；服饰制造；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；眼镜批发；箱、包批发；木制、塑料、皮革日用品零售；小饰物、小礼品零售；商业特许经营；企业管理咨询服务；	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：主营项目类别：皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业；一般经营项目：皮鞋制造；皮革服装制造；皮箱、包（袋）制造；皮手套及皮装饰制品制造；其他皮革制品制造；机织服装制造；服饰制造；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；眼镜批发；箱、包批发；木制、塑料、皮革日用品零售；小饰物、小礼品零售；商业特许经营；企业管理咨询服务；皮革及皮革制品批发；纺织

	皮革及皮革制品批发；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；眼镜零售；箱、包零售；钟表零售；自有房地产经营活动。（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）	品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；眼镜零售；箱、包零售；钟表零售；自有房地产经营活动； 软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；供应链管理；创业投资；风险投资；股权投资；资产管理。 （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）
--	---	---

该事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露。

二、 关于变更公司名称的理由

公司本次拟变更的公司全称保留公司核心标志“天创时尚”，以体现公司业务连贯与传承，减少“鞋业”的行业定义，将有助公司在原主业基础上，延伸其他业务领域及其他品类如服饰、包类等；减少“广州”的行政区域定义将有助于公司突破坐标空间界限，拓展更广阔的时尚生态圈。

鉴于上述情况，公司现有名称已不能完全体现公司的战略发展格局，为更好地适应未来公司的战略定位和业务发展需要，故公司拟将名称变更为“天创时尚股份有限公司”（名称已经国家工商总局预核准，最终名称以工商部门变更登记为准）。

三、 关于变更公司名称的风险提示

公司变更名称事项尚需提交公司股东大会审议，名称将以工商行政管理机关核准为准，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

公司不存在利用变更名称影响公司股价、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》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2018年4月3日