

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2019 临 020 号

江西国泰民爆集团股份有限公司
关于公司变更名称、修改经营范围及修改《公司章程》
的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司名称暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体情况如下：

一、公司名称变更情况

基于公司目前以民爆产业为主，多元化产业投资相结合发展现状，目前公司名称具有一定片面性，不足以体现公司未来发展定位，为更全面、准确地提现公司发展定位及战略规划，贴合公司“强主业、拓产业、精管理”的战略发展目标，助力公司未来业务拓展，为股东创造更多价值，公司拟变更名称，具体如下：

（一）原公司名称

中文名称：江西国泰民爆集团股份有限公司

英文名称：Jiangxi Guotai Industrial Explosive Group Co., Ltd.

（二）变更后公司名称

中文名称：江西国泰集团股份有限公司

英文名称：Jiangxi Guotai Group Co., Ltd.

公司名称变更后，公司证券简称“国泰集团”不变。

二、修改经营范围情况

根据公司实际经营发展需要，公司拟将营业执照及章程中的经营范围进行修改，具体如下：

（一）原经营范围

经营范围：民用爆炸物品生产；设备制造；民用爆炸物品开发、销售、运输

（按相关管理部门许可的范围经营）；培训咨询；民爆器材行业的投资及管理；货物的进出口业务；技术、服务进出口；代理进出口；爆破项目设计施工业务及技术咨询服务。

（二）变更后经营范围

经营范围：民用爆炸物品生产；设备制造；民用爆炸物品开发、销售、运输（按相关管理部门许可的范围经营）；培训咨询；民爆器材行业的投资及管理；货物的进出口业务；技术、服务进出口；代理进出口；爆破项目设计施工业务及技术咨询服务；租赁。

三、修订《公司章程》情况

因公司变更名称、修改经营范围，拟对《公司章程》的条款进行修订，主要内容如下：

修订前	修订后
第一章 总则	
<p>第一条 为维护江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护<u>江西国泰集团股份有限</u><u>公司</u>（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。</p>
<p>第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司系由江西国泰民爆器材股份有限公司的全体股东以发起方式设立。公司</p>	<p>第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司系由江西国泰民爆器材股份有限公司的全体股东以发起方式设立。公司</p>

<p>经原国防科学技术工业委员会民爆器材监督管理局以委爆字【2006】109号文批复，于2006年12月8日在江西省工商行政管理局注册登记。2012年5月9日，江西国泰民爆器材股份有限公司名称变更为“江西国泰民爆集团股份有限公司”。</p>	<p>经原国防科学技术工业委员会民爆器材监督管理局以委爆字【2006】109号文批复，于2006年12月8日在江西省工商行政管理局注册登记。</p>
<p>第五条 公司注册名称：江西国泰民爆集团股份有限公司。 英文名称：Jiangxi Guotai Industrial Explosive Group Co.,Ltd.</p>	<p>第五条 公司注册名称：<u>江西国泰集团股份有限公司</u>。 英文名称：<u>Jiangxi Guotai Group Co.,Ltd.</u></p>
<p>第二章 经营宗旨和范围</p>	
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：民用爆炸物品生产；设备制造；民用爆炸物品开发、销售、运输（按相关管理部门许可的范围经营）；培训咨询；民爆器材行业的投资及管理；货物的进出口业务；技术、服务进出口；代理进出口；爆破项目设计施工业务及技术咨询。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：民用爆炸物品生产；设备制造；民用爆炸物品开发、销售、运输（按相关管理部门许可的范围经营）；培训咨询；民爆器材行业的投资及管理；货物的进出口业务；技术、服务进出口；代理进出口；爆破项目设计施工业务及技术咨询；<u>租赁</u>。</p>

上述章程条款的修改尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

四、风险提示

公司变更名称、修改经营范围及修订公司章程等事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议，审议通过后尚需经过登记机关批准并办理相关手续，上述事项

尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

本次变更公司名称基于公司定位及发展规划的需要，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，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，请广大投资者注意风险。

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十日