

大连三垒机器股份有限公司

关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司名称变更的说明

大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》，现拟将公司名称由大连三垒机器股份有限公司变更为大连美吉姆教育科技有限公司，英文名称由 Dalian Sunlight Machinery Co.,Ltd. 变更为 DALIAN MY GYM EDUCATION TECHNOLOGY CO.,LTD.。本次变更事项需提交股东大会审议，变更后的公司名称和相关章程条款的修订以工商行政管理部门最终审核批准的内容为准。

公司证券简称暂不变更，仍为“三垒股份”，证券代码“002621”保持不变。

二、关于公司名称变更原因说明

公司自成立以来主营塑料管道成套制造装备及五轴高端机床的研发、设计、生产与销售，主要产品包括 PE/PP 管自动化生产线、PVC 管自动化生产线、数控单机、精密模具及五轴高端数控机床等。2017 年 2 月，公司通过收购北京楷德教育咨询有限公司切入了教育行业；2018 年 11 月 26 日公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关事项，2018 年 11 月 28 日，天津美杰姆教育科技有限公司（以下简称“美杰姆”）领取了新的营业执照，完成股东变更登记，成为公司的全资子公司，公司完成了对早教龙头公司美吉姆的并购。为持续提升上市公司盈利能力，公司董事会基于对未来宏观经济环境与产业发展趋势的判断，结合国家关于教育改革的总体部署，制定了新的发展规划，重点在社会急需、国家鼓励的教育产业相关领域进行布局，拓展新的主营业务，现公司已形成教育、制造业双主业运营的产业格局，且教育产业占比显著提升。公司未来将把发展儿童早期素质教育业务作为战略重心，不断开拓新的细分业务领域，加强专业领域人才队伍的建设与储备工作，提升教育产业运营管理水平。公司本次拟变更公司名称（中英文），旨在更全面、准确地体现公司定位

和发展规划，为社会提供更高质量、更加公平、更多选择的教育服务。同时，也引导投资者准确理解公司战略，保护投资者权益。

公司已转型进入早教行业，本次变更公司名称与公司主营业务相匹配，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，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

三、独立董事意见

公司独立董事已就公司拟变更公司名称事项发表了同意的独立意见，认为：本次拟变更公司名称符合公司目前的业务实际情况和战略目标，变更后的公司名称与主营业务相匹配，充分体现了公司产业布局 and 战略发展定位，能够满足公司未来发展规划的需要，涵盖公司的重要信息，使投资者能够更加准确理解公司的发展情况。本次拟变更公司名称事项，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，本次决策程序合法有效。鉴于此，同意本次拟变更公司名称及修订《公司章程》事项，并同意将本议案提交至股东大会审议。

四、其他事项说明

1、公司此次仅变更公司名称，证券简称暂不变更，仍为“三垒股份”，证券代码“002621”保持不变。公司后续会在深圳证券交易所核准后，将公司证券简称予以变更，并及时履行信息披露义务。

2、本次变更事项需提交股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。变更后的公司名称以工商行政管理部门最终审核批准的内容为准。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司

董事会

2019年3月14日