

博深工具股份有限公司

关于拟变更公司名称、股票简称、注册地址 和经营范围的公告

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

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司名称、股票简称、注册地址和经营范围的议案》,情况如下:

一、拟变更公司名称及股票简称情况

1、变更情况

变更项目	变更前	变更后
中文名称	博深工具股份有限公司	博深股份有限公司
英文名称	BOSUN TOOLS CO, LTD	BOSUN CO, LTD
证券中文简称	博深工具	博深股份
证券英文简称	BOSUN TOOLS	BOSUN

股票代码不变,仍为 002282。

本次变更后的公司名称已取得国家市场监督管理总局《企业名称变更核准通知书》((国)名称变核内字[2019]第 14237 号)预先核准;公司已向深圳证券交易所提交关于本次变更公司名称和证券简称的书面申请,并获得深圳证券交易所无异议通过。

2、变更原因

公司近年来通过并购重组、自主培育等方式,业务范围已经由原来的单一的

金刚石工具扩展至涂附磨具、轨道交通装备零部件等领域。根据公司的发展规划，公司将围绕超硬材料、摩擦材料、研磨材料三大产业，发展五金工具、涂附磨具、轨道交通装备零部件三大业务板块，将公司打造成为盈利能力突出、核心优势明显、扎实稳健的集团化上市企业。

一是以超硬材料和粉末冶金技术应用为基础形成金刚石工具为主的五金工具板块；二是以研磨材料为基础、通过并购重组方式形成了以金牛研磨公司为主体的涂附磨具板块，未来将以金牛研磨子公司为主体，在内生增长的同时，开展外延并购合作，将金牛研磨公司打造成涂附磨具行业的旗舰型企业；三是以摩擦材料和粉末冶金技术为基础研发高速列车制动闸片产品，建设轨道交通制动装置材料工程实验室，推进高速列车制动闸片的产业化，开展投资并购合作，发展轨道交通装备业务板块，形成公司重要的收入和利润增长极。

2017年11月，公司完成与常州市金牛研磨有限公司的重组。经审计，2018年公司涂附磨具业务的营业收入已占公司营业收入的55.32%，原金刚石工具、电动工具等业务营业收入占比为43.47%，公司业务结构比重重组前发生了比较大的变化。此外，公司高速列车制动闸片也在2018年实现了销售。

2018年7月20日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司管理机构的议案》，根据发展规划和公司经营管理实际，将实行集团化管理模式。

鉴于公司业务结构、组织管理模式较之前发生了较大变化，公司原来的名称“博深工具股份有限公司”已不能代表公司的全部业务，公司名称和股票简称变更后，将更加客观反映公司经营的实质，便于社会各界和投资者对公司的有效辨识。

二、变更注册地址情况

公司石家庄本部的经营场所有高新区海河道9、海河道10号、长江大道289号、长江大道333号，目前主要办公及生产经营场所位于长江大道289号，因此，拟将公司注册地址由原来的石家庄高新区海河道10号变更为石家庄高新技术产业开发区长江大道289号。

三、变更经营范围情况

因公司开展高铁制动闸片销售业务及对外租赁业务需要，需在经营范围中增

加闸片等产品的维修、房屋租赁及管理相关的物业管理、物业服务等内容：

变更前的经营范围：生产销售人造金刚石及制品、粉末冶金制品、电动工具及配件以及相关技术服务；轨道交通装备零配件、制动盘、闸片、闸瓦、摩擦材料及制品的生产销售；轨道交通装备技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁及管理。（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）

变更后的经营范围：生产销售人造金刚石及制品、粉末冶金制品、电动工具及配件以及相关技术服务；轨道交通装备零配件、制动盘、闸片、闸瓦、摩擦材料及制品的生产、销售、维修；轨道交通装备技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁及管理、物业管理、物业服务。（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）

以上公司经营范围变更事项，以市场监督管理和企业注册登记管理部门最终核准的内容为准。

四、决策程序

以上关于变更公司名称、股票简称、注册地址和经营范围的事项，已经公司于2019年4月12日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过；其中，变更公司名称、注册地址、公司经营范围事项尚需公司股东大会审议批准。

五、独立董事意见

公司独立董事已就公司拟变更公司名称及证券简称事项发表了独立董事意见，认为：本次拟变更公司名称和股票简称符合公司目前的业务实际情况和战略目标，体现了公司实行集团化管理组织架构的经营管理模式和战略发展定位，能够满足公司未来发展规划的需要。本次拟变更公司名称和股票简称事项，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，我们同意本次拟变更公司名称和股票简称事项，并同意将本议案提交至股东大会审议。

六、其他事项说明

1、公司变更公司名称、注册地址、公司经营范围事项经股东大会批准后，公司将办理相关的注册登记变更手续，申请换发新的营业执照，并修改公司章程的相应条款。取得新的营业执照后，公司将向深圳证券交易所申请并办理变更公司证券简称的相关手续。

2、公司将根据上述事项的进展履行信息披露义务，敬请投资者关注并注意投资风险。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议及相关事项的独立意见。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日