

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2017-26

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

## 贵人鸟股份有限公司

### 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》部分条款的公告

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：

- 拟变更的名称为：全能体育股份有限公司
- 风险揭示：本次变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议，并以工商行政管理机关及外商投资企业主管机关最终核定为准，存在不被批准的可能性。

#### 一、公司董事会会议审议情况

公司于 2017 年 3 月 19 日召开第二届董事会第三十四次会议，经全体董事审议并通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，公司拟将注册名称由“贵人鸟股份有限公司”变更为“全能体育股份有限公司”，同时修改《公司章程》中有关条款。

本次变更公司名称及修订《公司章程》条款事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、变更公司名称的理由

公司自 2014 年提出由“传统运动鞋服行业经营”向“以体育服饰用品制造为基础，多种体育产业形态协调发展的体育产业化集团”的战略升级以来，以“全面满足每一个人的运动需求”为使命，持续布局体育产业，不断加大对体育产业的投资力度。

2015 年，公司与虎扑（上海）文化传播股份有限公司（以下简称“虎扑”）构建了战略合作伙伴关系，并先后成立体育产业基金慧动域、竞动域（以下统称为“动域资本”），动域资本已投资包括“懂球帝”、“智慧运动场”、“咸鱼游戏”、“ZEEP”、“趣运动”等多个项目；公司通过贵人鸟（香港）有限公司对西班牙足球经纪公司 The Best Of You Sports, S.A.（以下简称“BOY”）进行了投资，并

已持有 BOY30.77%股权，BOY 积极参与了 2016 中超联赛冬季转会，涉足国内球员转会市场，同时也在推进与其他欧洲经纪公司的合作以期未来更好的为俱乐部和球员服务；公司还与中国大学生体育协会、中国中学生体育协会及虎扑共同成立康湃思（北京）体育管理有限公司（以下简称“康湃思”），康湃思成立至今已在全国多个高校成功举办了校园体育赛事，包括但不限于中国大学生马拉松联赛、校园杯中国大学生七人制足球联赛、全国大学生 3 对 3 篮球联赛等。

2016 年，公司完成对优质运动品牌零售商湖北杰之行体育产业发展股份有限公司（简称“杰之行”）、优质电商平台名鞋库科技网络有限公司（简称“名鞋库”）的收购，公司已持有杰之行 50.01%的股权，已持有名鞋库 51%的股权，并根据《企业会计准则》有关规定，将杰之行与名鞋库纳入财务合并报表范围；公司与 The Basketball Marketing Company, Inc. 以及 Sequential Brands Group, Inc.（上述两家公司以下简称“AND1 公司”）签署《AND1 授权协议》，获得 AND1 品牌 30 年的授权许可，AND1 公司独家授权公司在中国大陆、台湾、香港以及澳门地区制造、分销、推广商标授权产品。

综上所述，公司在传统运动鞋服行业经营方面，自成功收购杰之行、名鞋库及 AND1 品牌授权后，品牌运营由单一贵人鸟扩展至包括 AND1、耐克、阿迪、UA、匡威、New Balance 等，终端市场由传统批发延伸至产品零售，销售渠道囊括线上线下业务，基本实现多品牌、多市场、多渠道的战略布局。在多种体育产业形态协调发展方面，公司已涉及赛事运营、体育经纪、体育服务、体育培训等多个领域，享有多个体育产业投资标的未来变现收益，基本完成体育产业各领域的布局。因此，单一品牌运营的“贵人鸟”名称不再符合公司以“全面满足每一个人的运动需求”为使命暨全能性体育产业战略布局规划，为更好适应未来战略定位和业务发展的需要，公司拟将注册名称变更为“全能体育股份有限公司”。

### 三、公司章程修订情况

根据上述调整事项，公司对《公司章程》中对应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<b>标题</b> 贵人鸟股份有限公司章程	<b>标题</b> 全能体育股份有限公司章程
<b>第一条</b> 为维护贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的	<b>第一条</b> 为维护全能体育股份有限公司（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》”）和其他有关规定，制订本章程。	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》”）和其他有关规定，制订本章程。
<b>第四条</b> 公司注册名称：贵人鸟股份有限公司 公司英文全称：Guirenniao Co., Ltd.	<b>第四条</b> 公司注册名称：全能体育股份有限公司 公司英文全称：QN Sport Co., Ltd.

#### 四、风险揭示

（一）本次变更公司名称及修订《公司章程》条款事项尚需提交公司股东大会审议，并以工商行政管理机关及外商投资企业主管机关最终核定为准，存在不被批准的可能性。

（二）本公告中有关公司战略布局暨对外投资事项的相关信息均已在指定信息披露媒体予以公告，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2017年3月19日