

证券代码：833045 证券简称：禾健股份 主办券商：中银证券

上海禾健营养食品股份有限公司 关于变更经营范围公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、情况说明

上海禾健营养食品股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，需变更公司经营范围。

经营范围变更的主要内容为：

变更前：批发非实物方式预包装食品（不含熟食、卤味、冷冻冷藏）食用农产品（不含生猪产品）的销售。（以工商登记机关核准登记的为准）

变更后：食品流通[批发兼零售预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）]，食用农产品（不含生猪产品）的销售，以电子商务方式从事化妆品、卫生用品、日用百货、办公用品的销售，计算机领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（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）（以工商登记机关登记的为准）。

公司按照《公司法》和公司章程有关规定召集了相关会议。

2016年3月8日，在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站发布了《第一届董事会2016年第二次会议决议公告》（公告编号【2015-007】）。

2016年3月8日，在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站发布了《2016年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号【2015-008】）。

2016年3月23日，在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站发布了《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号【2015-012】）。

二、变更状况

截止到3月31日，公司已完成工商变更登记手续并取得变更后的营业执照。经营范围的变更不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《第一届董事会2016年第二次会议决议公告》
- 2、《2016年第一次临时股东大会通知公告》
- 3、《2016年第一次临时股东大会决议公告》

上海禾健营养食品股份有限公司

董事会

2016年3月31日