

湖南津之源食品科技股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告

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、经营范围变更情况

湖南津之源食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2016年9月28日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于变更湖南津之源食品科技股份有限公司经营范围的议案》及《关于修改湖南津之源食品科技股份有限公司公司章程的议案》，该两份议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

原经营范围：糕点（烘烤类糕点、油炸类糕点、熟粉类糕点、月饼）的研发、生产、加工、销售（全国工业产品生产许可证有效期至2016年12月29日）；糖果技术的研发；预包装食品、文化用品、保健用品、百货、服装、日杂、洗涤用品、瓷器、五金交电、政策允许的农副产品、化工产品、建筑装饰材料的销售。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）。

拟变更为：糕点（冷加工糕点、热加工糕点）、饼干、

糖果的研发、生产、加工、销售；预包装食品、文化用品、保健用品、百货、服装、日杂、洗涤用品、瓷器、五金交电、政策允许的农副产品、化工产品、建筑装饰材料的销售（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）。

变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

二、 公司章程修订情况

公司经营范围变更后，拟对公司章程中的相关条款进行修改，《公司章程》作如下变更：

原章程第二章第十五条公司的经营范围为：

糕点（烘烤类糕点、油炸类糕点、熟粉类糕点、月饼）的研发、生产、加工、销售（全国工业产品生产许可证有效期至2016年12月29日）；糖果技术的研发；预包装食品、文化用品、保健用品、百货、服装、日杂、洗涤用品、瓷器、五金交电、政策允许的农副产品、化工产品、建筑装饰材料的销售。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）。

现修改为：第二章第十五条公司的经营范围为：

糕点（冷加工糕点、热加工糕点）、饼干、糖果的研发、生产、加工、销售；预包装食品、文化用品、保健用品、百货、服装、日杂、洗涤用品、瓷器、五金交电、政策允许的农副产品、化工产品、建筑装饰材料的销售（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）。

变更后的章程中的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

三、本次经营范围变更对公司经营的影响

本次经营范围的变更是公司经营发展的需要，对公司的商业模式不会产生重大的影响，对公司的未来经营发展不会产生不利影响。

四、审议情况并办理公司登记相关事宜

公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于变更湖南津之源食品科技股份有限公司经营范围的议案》及《关于修改湖南津之源食品科技股份有限公司公司章程的议案》，该两个议案尚需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司经营范围变更及公司章程修订需经股东大会审议通过后提交至工商管理部门办理工商登记事宜。

五、备查文件目录

经董事会签字确认的《湖南津之源食品科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

湖南津之源食品科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 29 日