股票代码：600155　　股票简称：宝硕股份　　编号：临 2017-019

河北宝硕股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》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。

河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 6 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《公司章程》相应条款，该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、变更经营范围

鉴于 2016 年度重大资产重组实施完成后，公司新增证券服务业，公司第五届董事会第四十四次会议以及 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。根据该议案，公司经营范围拟变更为“投资管理、企业管理、资产管理；实业投资、股权投资；投资咨询、商务信息咨询；金融数据及技术服务，互联网运用及技术服务；塑料管型材、塑钢门窗、铝型材的生产、销售及安装。经营本企业相关产品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。”

经与工商部门多次沟通后，为加快经营范围的工商变更登记工作，且考虑到塑料管型材等工业资产已由子公司独立运作，拟将公司经营范围变更为 “企业管理咨询服务；互联网信息服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包（法律、行政法规决定禁止的项目除外）”。上述经营范围以工商主管部门核定登记为准。

二、修订《公司章程》

因对公司经营范围进行变更，同时需对《公司章程》第二章第十三条作如下修订：

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：投资管理、企业管理、资产管理；实业投资、股权投资；投资咨询、商务信息咨询；金融数据及技术服务，互联网运用及技术服务；塑料管型材、塑钢门窗、铝型材的生产、销售及安装。经营本企业相关产品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：企业管理咨询服务；互联网信息服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包（法律、行政法规决定禁止的项目除外）。

上述经营范围变更以工商主管部门核准为准，除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

2017 年 4 月 11 日