

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2017-025

## 美克国际家居用品股份有限公司关于增加经营范围、 变更注册资本暨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。

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案，详见 2017 年 4 月 27 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》，具体如下：

（一）公司 2016 年度利润分配方案经公司 2017 年 4 月 5 日召开的 2016 年度股东大会审议通过后，已于 2017 年 4 月 20 日实施完毕。本次利润分配方案中除派发现金红利外，公司同时还实施了资本公积转增股本，按照公司 2016 年末总股本 644,960,198 股为基数，向全体股东每 10 股转增 13 股，共计转增 838,448,258 股，转增后公司总股本为 1,483,408,456 股。

（二）为持续打造卓越的客户体验，助力销售收入有效提升，公司计划在美克美家门店中逐步推行“英氏下午茶”项目。因此在公司经营范围中需增加“食品的销售、餐饮服务”。

根据上述情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。具体如下：

修订前：

第六条 公司注册资本为 64496.0198 万元人民币。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：许可经营项目：道路普通货物运输。一般经营项目：家具、装饰装璜材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售；家具批发；饰物装饰设计服务；针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品的销售；家具展示；家具维修；商务咨询；货物存储（危化品除外）；货运代理服务；商品装卸搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商

品及技术除外)；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁；场地出租、停车场服务；木材经营及加工。(以上商品须经国家专项审批的，在取得相关许可后，方可从事经营活动，具体经营项目以许可证载明项目为准；涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理)。

第十九条 公司股份总数为 64496.0198 万股，股本结构为：普通股 64496.0198 万股。

修订后：

第六条 公司注册资本为 148340.8456 万元人民币。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：家具、装饰装璜材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售；家具批发；饰物装饰设计服务；针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品的销售；家具展示；家具维修；商务咨询；道路普通货物运输；货物存储（危化品除外）；货运代理服务；商品装卸搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、房屋租赁；场地出租、停车场服务；木材经营及加工。(以上商品须经国家专项审批的，在取得相关许可后，方可从事经营活动，具体经营项目以许可证载明项目为准；涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理)。

第十九条 公司股份总数为 148340.8456 万股，股本结构为：普通股 148340.8456 万股。

具体经营范围以工商行政管理部门核定为准。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日