

证券代码：835355

证券简称：纽恩特

主办券商：华信证券

上海纽恩特实业股份有限公司 关于变更经营范围并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、基本情况

上海纽恩特实业股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，于2017年7月10日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《增加公司经营范围的议案》、《修改公司章程的议案》。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

二、经营范围变更具体情况

原公司经营范围：箱包及其配件、鞋帽的设计、加工、批发、零售，电子产品、塑料产品的批发、零售，货物运输代理，商务信息咨询，从事货物进出口及技术进出口业务（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）。

拟变更为：箱包及其配件、鞋帽的设计、加工、批发、零售，电子产品、塑料产品的批发、零售，货物运输代理，商务信息咨询，从事货物进出口及技术进出口业务，**房屋租赁**（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）。

最终以工商行政管理部门核准登记的信息为准。

三、公司章程修改具体情况

因公司变更经营范围，故拟对《公司章程》进行相关修订：

原公司章程第十三条记载为：经依法登记，公司经营范围是：箱包及其配件、鞋帽的设计、加工、批发、零售，电子产品、塑料产品的批发、零售，货物运输代理，商务信息咨询，从事货物进出口及技术进出口业务（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）。

拟修订为：经依法登记，公司经营范围是：箱包及其配件、鞋帽的设计、加工、批发、零售，电子产品、塑料产品的批发、零售，货物运输代理，商务信息咨询，从事货物进出口及技术进出口业务，房屋租赁（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）。

最终以工商行政管理部门备案信息为准。

四、审议和表决情况

2017年7月10日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《增加公司经营范围的议案》、《修改公司章程的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，上述议案尚需提交股东大会审议。

五、本次公司经营范围变更对公司经营的影响

- 1、本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生化；
- 2、本次经营范围的增加会扩大公司的业务领域，增强公司的盈利能力，对公司未来财务状况及经营成果将产生积极的影响。

六、办理工商登记相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的经营范

围变更及修改公司章程，需经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，报当地工商行政管理部门办理相关工商变更手续，变更后的经营范围及公司章程最终以工商行政管理部门核准登记的信息为准。

七、备查文件目录

《上海纽恩特实业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海纽恩特实业股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 11 日