

证券代码：838218

证券简称：津之源

主办券商：财富证券

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”）第一届董事会第十次会议于2017年8月1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2017年第二次临时股东大会审议。

原经营范围：食品生产；食品制售（包括冷饮、热饮、爆米花及其他小食）；烘焙食品制造（现场制售）；散装食品现场制售；食品的研发；食品加工技术咨询；食品生产技术转让；食品、冷冻食品、预包装食品、建材、装饰材料、农副产品、服装、保健用品、文化用品、五金产品、陶瓷、玻璃器皿、化工产品的销售；糖果、巧克力、糕点、面包、速冻食品、饼干及其他焙烤食品的制造；糕点、糖果及糖、散装食品、日用百货的批发；糕点、面包、百货、日杂的零售；食品的互联网销售。（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：食品生产；食品制售（包括冷饮、热饮、爆米花及其他小食）；烘焙食品制造（现场制售）；散装食品现场制售；食品的研发；食品加工技术咨询；食品生产技术转让；食品、冷冻食品、预包装食品、建材、装饰材料、农副产品、服装、保健用品、文化用品、五金产品、陶瓷、玻璃器皿、化工产品、文具用品、果品及蔬菜的销售；农产品初级、水果和坚果、鱼糜制品及水产品干腌制、水产品冷冻、蔬菜的加工；乳制品销售、生产；糖果、巧克力、糕点、面包、速冻食品、饼干及其他焙烤食品的制造；收购农副产品；糕点、糖果及糖、散装食品、日用百货的批发；糕点、面包、百货、日杂的零售；农产品、食品的互联网销售。（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）

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

原章程第二章第十五条公司的经营范围：食品生产；食品制售（包括冷饮、热饮、爆米花及其他小食）；烘焙食品制造（现场制售）；散装食品现场制售；食品的研发；食品加工技术咨询；食品生产技术转让；食品、冷冻食品、预包装食品、建材、装饰材料、农副产品、服装、保健用品、文化用品、五金产品、陶瓷、玻璃器皿、化工产品的销售；糖果、巧克力、糕点、面包、速冻食品、饼干及其他焙烤食品的制造；糕点、糖果及糖、散装食品、日用百货的批发；糕点、面包、百货、日杂的零售；食品的互联网销售。（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）

现修改为：第二章第十五条公司的经营范围：拟变更为：食品生产；食品制售（包括冷饮、热饮、爆米花及其他小食）；烘焙食品制造（现场制售）；散装食品现场制售；食品的研发；食品加工技术咨询；食品生产技术转让；食品、冷冻食品、预包装食品、建材、装饰材料、农副产品、服装、保健用品、文化用品、五金产品、陶瓷、玻璃器皿、化工产品、文具用品、果品及蔬菜的销售；农产品初级、水果和坚果、鱼糜制品及水产品干腌制、水产品冷冻、蔬菜的加工；乳制品销售、生产；糖果、巧克力、糕点、面包、速冻食品、饼干及其他焙烤食品的制造；收购农副产品；糕点、糖果及糖、散装食品、日用百货的批发；糕点、面包、百货、日杂的零售；农产品、食品的互联网销售。（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）

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十次会议审议通过了《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 2017 年第二次临时股东大会审议批准，提交至工商管理部门核定。

五、备查文件目录

（一）湖南津之源食品科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

湖南津之源食品科技股份有限公司

董事会

2017年8月3日