

广州天泓传媒股份有限公司

关于完成经营范围变更登记及章程 修正案备案的公告

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

广州天泓传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 11 日召开第一届董事会第九次会议、2017 年 7 月 27 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》和《2017 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号分别为：2017-035 和 2017-041。

二、经营范围变更情况

公司已于近日办理完成了经营范围变更登记及章程修正案备案手续。公司经广州市工商行政管理局最终核准的经营范围如下：

预包装食品批发；预包装食品零售；电影和影视节目制作；音像制品制作；电影和影视节目发行；录音制作；企业形象策划服务；广告业；文化艺术咨询服务；策划创意服务；大型活动组织策划服

务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；会议及展览服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；摄影服务；计算机技术开发、技术服务；软件开发；通信技术研究开发、技术服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；服装批发；服装辅料批发；电子产品批发；日用杂品综合零售；百货零售（食品零售除外）；工艺品批发（象牙及其制品除外）；家用电器批发；体育用品及器材批发；纺织品、针织品及原料批发；黄金制品批发；白银制品批发；钻石饰品批发；宝石饰品批发；水晶首饰批发；其他人造首饰、饰品批发；化妆品及卫生用品批发；办公设备耗材批发；办公设备批发；乐器批发；钟表批发；眼镜批发；玩具批发；照相器材批发；其他文化娱乐用品批发；箱、包批发；皮革及皮革制品批发；花卉作物批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；五金产品批发；灯具、装饰物品批发；建材、装饰材料批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；佣金代理；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；旅客票务代理；票务服务；房屋租赁；建筑劳务分包；数字动漫制作；游戏软件设计制作。

三、公司章程修订情况

修改前公司章程第二章第十二条：“公司的经营范围：商务服务

业（详见广州市商事主体信息公示平台）”。

修改后公司章程第二章第十二条：“公司的主营项目类别：商务服务业；一般经营项目为：企业形象策划服务；广告业；文化艺术咨询服务；策划创意服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；会议及展览服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；摄影服务；计算机技术开发、技术服务；软件开发；通信技术研究开发、技术服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；服装批发；服装辅料批发；电子产品批发；日用杂品综合零售；百货零售（食品零售除外）；工艺品批发（象牙及其制品除外）；家用电器批发；体育用品及器材批发；纺织品、针织品及原料批发；黄金制品批发；白银制品批发；钻石饰品批发；宝石饰品批发；水晶首饰批发；其他人造首饰、饰品批发；化妆品及卫生用品批发；办公设备耗材批发；办公设备批发；乐器批发；钟表批发；眼镜批发；玩具批发；照相器材批发；其他文化娱乐用品批发；箱、包批发；皮革及皮革制品批发；花卉作物批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；五金产品批发；灯具、装饰物品批发；建材、装饰材料批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；佣金代理；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；旅客票务代理；票务服务；房屋租赁；建筑劳务分包；数字动漫制作；游戏

软件设计制作；许可经营项目为：预包装食品批发；预包装食品零售；电影和影视节目制作；音像制品制作；电影和影视节目发行；录音制作。”

四、对公司主营业务的影响

本次营业范围的变更有利于增加公司营业收入的来源、提升公司的经营业绩。本次经营范围的变更不构成公司主营业务的变更。

五、备查文件

《准予变更登记（备案）通知书》

特此公告。

广州天泓传媒股份有限公司

董事会

2017年8月9日