

证券代码：837032

证券简称：海兴股份

主办券商：银河证券

广东海兴供应链股份有限公司 关于变更公司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。

根据《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规的规定，广东海兴供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开第一届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司扩增经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交2017年第二次股东大会审议。

一、经营范围变更情况

变更前经营范围为：国内贸易、货物进出口、技术进出口（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；商贸信息咨询；广告设计、制作；普通货运；批发兼零售：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（主营：酒精饮料，非酒精饮料，茶一不包括茶饮料，乳制品（不包括婴幼儿乳粉））；投资管理，投资咨询，资产管理。（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。）

现拟变更后经营范围为：国内贸易、货物进出口、技术进出口（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；商贸信息咨询；广告设计、制作；普通货运；批发兼零售：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（主营：酒精饮料，非酒精饮料，茶一不包括茶饮料，乳制品（不包括婴幼儿乳粉））；投资管理，投资咨询，资产管理；**设备租赁**。（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。）

二、公司章程修订情况

原《公司章程》第二章第十二条原内容为：“经营范围：国内贸易、货物进出口、技术进出口（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；商贸信息咨询；广告设计、制作；普通货运；批发兼零售：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（主营：酒精饮料，非酒精饮料，茶一不包括茶饮料，乳制品（不包括婴幼儿乳粉））（按本公司有效许可证经营）；投资管理，投资咨询，资产管理。（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。）”

拟修改为：“经营范围：国内贸易、货物进出口、技术进出口（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；商贸信息咨询；广告设计、制作；普通货运；批发兼零售：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（主营：酒精饮料，非酒精饮料，茶一不包括茶饮料，乳制品（不包括婴幼儿乳粉））（按本公司有效许可证经营）；投资管理，投资咨询，资产管理；**设备租赁**。（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。）”

三、对公司主营业务的影响

本次经营范围变更是根据公司日常经营业务发展需要，将更有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化。

四、审批及工商变更登记情况

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需经公司2017年第二次临时股东大会审议通过后，报当地工商行政管理部门办理相关工商变更事宜，最终以工商部门核准为准。

五、备查文件

《广东海兴供应链股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东海兴供应链股份有限公司

董事会

2017年8月28日