

深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司 关于公司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。

深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司（以下简称“公司”），第一届董事会第十五次会议于2017年9月12日召开，本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

一、公司经营范围变更情况

公司原经营范围：“餐具、日用陶瓷、陶瓷工艺品、家居用品、日用品的购销及国内贸易；经营进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：酒类销售”

公司修改后的经营范围：“餐具、日用陶瓷、陶瓷工艺品、家居用品、日用品的购销及国内贸易；经营进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；现代信息服务业。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项

目：酒类销售”。

二、 公司章程修改情况

《公司章程》第一章第十二条原为：“公司经营范围为：餐具、日用陶瓷、陶瓷工艺品、家居用品、日用品的购销及国内贸易；经营进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：酒类销售”

现修改为：“公司经营范围为：餐具、日用陶瓷、陶瓷工艺品、家居用品、日用品的购销及国内贸易；经营进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；现代信息服务业。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：酒类销售”。

本次经营范围变更以工商部门最终核准结果为准。

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、 审议情况及办理工商登记相关事宜

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈公司变更经营范围并修改公司章程〉的议案》，该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司经营范围变更及公司章程修订需经股东大会审议通过后提交至工商管理部门办理工商登记事宜。

五、 备查文件目录

（一）《深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司第一届董事会

第十五次会议决议》

深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司
董事会

2017年9月12日

