

证券代码：839091

证券简称：圣点科技

主办券商：国融证券

## 山西圣点世纪科技股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围及修改章程的公告

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：

山西圣点世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆圣点丝路信息科技有限公司（以下简称“子公司”）因业务发展需要，拟变更经营范围，并相应修改子公司章程，本次变更符合公司长期发展利益，不会对公司发展产生不利影响。

### 二、变更前后详细情况：

变更前经营范围：“技术开发、技术转让、技术服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、生物识别技术相关产品的销售及技术服务；电子科技领域内的技术咨询服务”。

拟变更后经营范围：“技术开发、技术转让、技术服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、教学仪器、教学设备、生物识别技术相关产品的销售及技术服务；电子科技领域内的技术咨询服务。”

子公司的章程会根据实际变更情况进行修改，具体以登记机关核准变更的内容为准。

### 三、 审议及表决情况：

公司于 2017 年 9 月 19 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司全资子公司变更经营范围及修改章程的议案》，本议案尚需提交公司 2017 年第十次临时股东大会审议。

### 四、 本次变更的影响

本次子公司经营范围变更是基于经营发展的需要，能优化业务结构，提升综合竞争力。对公司商业模式、财务状况及经营成果不会造成不利影响。

### 五、 备查文件目录

经与会董事签字的《山西圣点世纪科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告！

山西圣点世纪科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 21 日