

## 浙江上扬商业设备科技股份有限公司 关于增加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。

### 一、变更原因

为了拓宽公司的业务范围，提高公司综合盈利能力，增强公司的综合竞争力。

### 二、经营范围变更前后详细情况

变更前本公司经营范围为超市货架、仓储货架、商场配套设备的生产、销售、研发及技术咨询；店铺设计；厨卫设备及配件、家用电器、机械设备、五金产品、电子产品、塑料制品、纸制品的销售；从事各类商品及技术的进出口业务。变更后主营业务为超市货架、仓储货架、商场配套设备的生产、销售、研发及技术咨询；店铺设计；建筑装修工程的设计与施工；厨卫设备及配件、家用电器、机械设备、五金产品、电子产品、塑料制品、纸制品的销售；从事各类商品及技术的进出口业务。

本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化。

### 三、公司章程修订情况

原公司《章程》第十二条为：经依法登记，公司经营范围为：超市货架、仓储货架、商场配套设备的生产、销售、研发及技术咨询；

店铺设计；厨卫设备及配件、家用电器、机械设备、五金产品、电子产品、塑料制品、纸制品的销售；从事各类商品及技术的进出口业务。

修订后公司《章程》第十二条为：经依法登记，公司经营范围为：超市货架、仓储货架、商场配套设备的生产、销售、研发及技术咨询；店铺设计；建筑装修工程的设计与施工；厨卫设备及配件、家用电器、机械设备、五金产品、电子产品、塑料制品、纸制品的销售；从事各类商品及技术的进出口业务。

#### **四、 审议情况及办理工商登记相关事宜；**

第一届董事会第十四次会议决议通过《关于公司增加经营范围并修改公司章程的议案》，议案表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。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，公司经营范围变更需经股东大会审议通过后提交至工商行政管理部门办理工商登记事宜。

#### **五、 本次主营业务变更对公司经营的影响**

此次经营范围变更未改变公司商业模式。本次经营范围变更使公司的经营范围扩大，有利于公司战略的发展，有利于增加公司综合竞争力，不会对公司的生产经营产生不利影响。

#### **六、 备查文件目录**

《浙江上扬商业设备科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江上扬商业设备科技股份有限公司

董事会

2017年9月27日