

## 武汉至和天下供应链管理股份有限公司 关于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。

武汉至和天下供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月10日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。根据上述议案，需对公司章程进行修正，并提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

### 一、变更原因

根据公司经营发展规划，拓展公司经营经营范围，提升公司综合盈利能力。

### 二、变更前后详细情况

变更前本公司经营范围为供应链管理、普通货运、冷链运输、仓储配送服务、国内货运代理；包装、搬运、装卸；货运信息咨询及物联网应用开发。（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），变更后经营范围为供应链管理、普通货运、冷链运输、仓储及配送服务、货运代理、包装、搬运装卸服务；物流方案设计、市场营销策划、企业形象设计；承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务；会务会展服务；机电设备安装；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）；普通废物回收处理；计算机软

硬件开发及网络设备安装；批发和零售贸易。（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）。

变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核准为。

### 三、公司章程修改情况

原公司章程第二章第十三条为：公司的经营范围是：供应链管理；普通货运、配送；国内货运代理；冷链管理；仓储；包装、搬运装卸；货运信息咨询及物联网应用开发。

拟修改后的公司章程第二章第十三条为：供应链管理、普通货运、冷链运输、仓储及配送服务、货运代理、包装、搬运装卸服务；物流方案设计、市场营销策划、企业形象设计；承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务；会务会展服务；机电设备安装；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）；普通废物回收处理；计算机软硬件开发及网络设备安装；批发和零售贸易。

### 四、本次经营范围变更对公司经营的影响

此次经营范围变更，立足于公司未来的发展规划，有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司的产生经营产生不利影响。

### 五、备查文件目录

《武汉至和天下供应链管理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

公告编号：2017-029

---

董事会

2017年10月12日