

祖名豆制品股份有限公司 关于增加经营范围并修正《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、基本情况

2017年11月28日公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围：批发、零售：初级食用农产品（除食品、药品）的议案》、《关于公司章程修正的议案》的议案，并尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。经营范围的变更最终以工商行政管理部门核准登记的经营围为准。

二、经营范围变更情况

祖名豆制品股份有限公司由于经营和业务发民需要，拟增加“批发、零售：初级食用农产品（除食品、药品）”的经营范围。变更内容如下：

原经营范围为：“生产：豆制品（非发酵性豆制品、其他豆制品）、饮料（蛋白饮料类）、蛋制品（其他类）、果冻，淀粉及淀粉制品（淀粉制品），罐头（其他罐头）；批发、零售：预包装食品兼散装食品；收购本企业生产所需的原辅材料（限直接向第一产业的原始生产者收购）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批

的一切合法项目。（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）。”

拟修正后的公司经营范围为“生产：豆制品（非发酵性豆制品、其他豆制品）、饮料（蛋白饮料类）、蛋制品（其他类）、果冻，淀粉及淀粉制品（淀粉制品），罐头（其他罐头）；批发、零售：预包装食品兼散装食品；批发、零售：初级食用农产品（除食品、药品）；收购本企业生产所需的原辅材料（限直接向第一产业的原始生产者收购）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（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、公司章程修正情况

因公司经营范围变更，《公司章程》第十二条需作相应修正，具体修正情况如下：

原《公司章程》第十二条“经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产：豆制品（非发酵性豆制品）、饮料（蛋白饮料类）、蛋制品（其他类）、果冻，淀粉及淀粉制品（淀粉制品），罐头（其他罐头）；批发、零售：预包装食品兼散装食品。一般经营项目：收购本企业生产所需的原辅材料（限直接向第一产业的原始生产者收购）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目**（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限止和许可经营的项目。）***（最终以工商登记机关核准为准）”

拟修正后《公司章程》第十二条为“经依法登记，公司的经营范



围：生产：豆制品（非发酵性豆制品、其他豆制品）、饮料（蛋白饮料类）、蛋制品（其他类）、果冻，淀粉及淀粉制品（淀粉制品），罐头（其他罐头）；批发、零售：预包装食品兼散装食品；批发、零售：初级食用农产品（除食品、药品）；收购本企业生产所需的原辅材料（限直接向第一产业的原始生产者收购）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）。”

以上《公司章程》的变更最终以工商行政管理部门核准的结果为准。

四、本次经营范围变更对公司经营的影响

此次变更为公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

五、办理工商登记相关事宜

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司经营范围的变更及修正公司章程需经股东大会审议后提交至工商行政管理部门办理工商登记事宜。

六、备案文件目录

- 1、《祖名豆制品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

祖名豆制品股份有限公司



2017年11月28日