

证券代码：837649

证券简称：华之旅

主办券商：华福证券

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司 关于变更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、基本情况

根据《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规的规定，武汉海航华之旅商务管理股份有限公司（以下简称“公司”）为了适应公司业务发展，于2017年12月05日下午15:00在海口市龙华区滨海大道117号滨海国际金融中心A座5层公司会议室召开第一届董事会第十二次会议。审议通过了《关于公司调整经营范围的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。

二、公司经营范围变更的具体内容

原经营范围：“宾馆，饭店，渡假村的管理，分时度假的信息咨询与营销以及预定系统服务；票务代订、货运代理；直营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；旅游信息咨询；会议会展服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及批发兼零售；电子产品、日用百货的批发兼零

售；图文设计及制作；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；网站建设（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）；出租车经营服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定的一致）”。

变更为：“分时度假的信息咨询与营销以及预定系统服务；票务代订、货运代理；直营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；旅游信息咨询；会议会展服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及批发兼零售；电子产品、日用百货的批发兼零售；图文设计及制作；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；网站建设（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）；出租车经营服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定的一致）；以下经营范围仅限取得许可证的分支机构经营：餐饮服务、餐饮管理、餐饮预订；酒吧、音乐茶座；仓储服务（除危化品）；食品、水果、糕点、粮油、饮料、糖、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的销售；烟酒（限零售）、工艺美术品、珠宝、预包装食品及散装食品的销售；蔬菜粗加工品（净菜）；场地租赁；商务服务；投资咨询。”

具体内容以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

三、《武汉海航华之旅商务管理股份有限公司章程》的修改内容

公司章程第二章 第十二条公司经营范围原内容为：“宾馆，饭店，渡假村的管理，分时度假的信息咨询与营销以及预定系统服务；

票务代订、货运代理；直营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；旅游信息咨询；会议会展服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及批发兼零售；电子产品、日用百货的批发兼零售；图文设计及制作；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；网站建设（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；出租车经营服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定的一致）”。

现拟修改章程第二章 第十二条公司经营范围为：“分时度假的信息咨询与营销以及预定系统服务；票务代订、货运代理；直营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；旅游信息咨询；会议会展服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及批发兼零售；电子产品、日用百货的批发兼零售；图文设计及制作；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；网站建设（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；出租车经营服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定的一致）；以下经营范围仅限取得许可证的分支机构经营：餐饮服务、餐饮管理、餐饮预订；酒吧、音乐茶座；仓储服务（除危化品）；食品、水果、糕点、粮油、饮料、糖、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的销售；烟酒（限零售）、工艺美术品、珠宝、预包装食品及散装食品的销售；蔬菜粗加工品（净菜）；场地租赁；商务服务；投资咨询”。

四、对公司主营业务的影响

本次经营范围变更是根据公司日常经营业务发展需要，将更有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重大影响。

五、办理工商登记相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司将于股东大会审议通过后，报当地工商行政管理部门办理相关工商变更事宜，最终以工商部门核定为准。

六、备查文件

《武汉海航华之旅商务管理股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司



董事会

2017年12月07日