

山东海思堡服装服饰集团股份有限公司 变更经营范围及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

山东海思堡服装服饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日召开第二届董事会第九次会议，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》，该项议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

（一）经营范围变更情况

原经营范围：生产、销售服装；销售针织品、服装面料、印染布、棉布、化纤布、牛仔布、色织布、毛巾（被）、辅料、工艺品；零售预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉，有效期限以许可证为准）；服装水洗；投资管理咨询；货物进出口（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）。

拟变更后经营范围：生产、销售服装；销售针织品、服装面料、印染布、棉布、化纤布、牛仔布、色织布、毛巾（被）、辅料、工艺品；零售预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉，有效期限以许可证为准）；服装水洗；投资管理咨询；石油制品、化工产品、塑料制

品、助剂产品（以上四项不含危险、监控及易制毒化学品）、仪表、阀门、机电设备、电子元器件、制冷设备、节能产品销售；设备安装调试、工艺优化技术支持和咨询服务；项目可行性研究、立项程序及设备工程招标咨询；国内外技术交流、商务谈判、项目融资方案的制定和实施；货物进出口（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）。

以上内容的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

（二）公司章程变更情况

公司经营范围变更后，拟对《公司章程》的相应条款进行修改：

“第十二条 公司经营范围为：生产、销售服装，销售针织品、服装面料、印染布、棉布、化纤布、牛仔布、色织布、毛巾（被）、辅料、工艺品，投资管理咨询，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要取得许可证后经营）*零售预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉，有效期至2015年4月23日）；服装水洗（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）。”变更为“第十二条 公司经营范围为：生产、销售服装；销售针织品、服装面料、印染布、棉布、化纤布、牛仔布、色织布、毛巾（被）、辅料、工艺品；零售预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉，有效期限以许可证为准）；服装水洗；投资管理咨询；石油制品、化工产品、塑料制品、助剂产品（以上四项不含危险、监控及易制毒化学品）、仪表、阀门、机电设备、电子元器件、制冷设备、节能产品销售；设备安装调试、

工艺优化技术支持和咨询服务；项目可行性研究、立项程序及设备工程招标咨询；国内外技术交流、商务谈判、项目融资方案的制定和实施；货物进出口（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）。”

除上述具体内容调整外，《公司章程》其他条款不变。《公司章程》以上内容的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

二、对公司的影响

本次经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变更。本次变更是为了适应公司经营和发展需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，对公司经营有积极的影响。

三、审议情况及办理工商登记相关事宜

公司第二届董事会第九次会议已审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案仍需提交2018年第二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，公司将于股东大会审议通过后，尽快提交至工商行政管理部门办理工商变更及登记事宜。

四、备查文件目录

《山东海思堡服装服饰集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

山东海思堡服装服饰集团股份有限公司

董事会

2018年2月9日