

广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司 关于变更公司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

根据《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规的规定，广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日召开第一届董事会第六次会议，审议并通过了《广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司关于变更经营范围及修改公司章程的议案》，表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票。

上述议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过后生效。

二、经营范围变更情况

为加快公司新业务的拓展，进一步提升公司的综合竞争实力，公司拟变更经营范围，具体信息如下

公司原经营范围：研发、生产、销售：玻璃家具、玻璃深加工产品、五金制品及相关产品；货物进出口；产品设计。（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）。

经营范围拟变更为：研发、生产、销售、**安装**：玻璃深加工产品、**文化艺术玻璃**、五金制品及相关产品、**防火玻璃**、**耐火窗**、**防火窗**、



防火玻璃隔断、挡烟垂壁、防火门、防火幕墙、防火材料、消防产品、建筑装饰材料；货物进出口；产品设计、文化创意设计及咨询、文化艺术玻璃技术咨询、防火科技产品设计和技术咨询。（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）。

本次变更经营范围不会导致公司主营业务发生变更。具体内容以工商行政部门核实出具的经营范围为准。

三、 公司章程修订情况

公司章程原第十二条：“公司的经营范围：研发、生产、销售：玻璃家具、玻璃深加工产品、五金制品及相关产品；货物进出口；产品设计。（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）。

公司章程变更后第十二条：“公司的经营范围：研发、生产、销售、安装：玻璃深加工产品、文化艺术玻璃、五金制品及相关产品、防火玻璃、耐火窗、防火窗、防火玻璃隔断、挡烟垂壁、防火门、防火幕墙、防火材料、消防产品、建筑装饰材料；货物进出口；产品设计、文化创意设计及咨询、文化艺术玻璃技术咨询、防火科技产品设计和技术咨询。（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）。

具体内容根据工商行政管理部门核准登记的经营范围进行修改。

《公司章程》其他条款不变。

四、 本次经营范围变更及章程修改对公司经营的影响

1、本次经营范围变更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；

2、本次经营范围变更，将扩大公司业务领域，对公司未来业务的拓展产生积极影响。

五、 审议情况并办理工商登记相关事宜

公司第一届董事会第六次会议审议通过了《广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》，该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议批准后，提交至工商管理部门核定，最终将以工商登记为准。

六、 备查文件

《广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司
董事会

2018年2月12日