

证券代码：833438

证券简称：鑫时空

主办券商：华创证券

## 哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 关于变更营业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、会议召开情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，哈尔滨鑫时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日召开第一届董事会第十四次会议，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》（公告编号：2018-003）公司本次变更营业范围、修订《公司章程》尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。公司将于股东大会审议通过上述议案后办理相关工商变更登记备案手续。

### 二、公司经营范围拟变更情况

变更前公司的经营范围为：哈尔滨鑫时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程第十一条原为：广播电视节目制作经营，内资电影制片单位，多媒体设计服务，计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务，电信业务经营，设计、制作、发布、代理广告业务，会议及会展服务，自营或代理货物和技术进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）；包装装潢设计服务，出版物批发、零售；销售电子产品、服装、鞋帽。

（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）

拟变更公司的经营范围为：广播电视节目制作经营，内资电影制片单位，多媒体设计服务，计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务，电信业务经营，设计、制作、发布、代理广告业务，会议及会展服务，自营或代理货物和技术进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）；包装装潢设计服务，出版物批发、零售；销售电子产品、服装、鞋帽；**食品生产经营**。

（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）

以上经营范围的变更最终以工商实际核准文件为准。

### 三、 公司章程修订情况

因拟变更经营范围，公司拟将《公司章程》原第十一条“广播电视节目制作经营，内资电影制片单位，多媒体设计服务，计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务，电信业务经营，设计、制作、发布、代理广告业务，会议及会展服务，自营或代理货物和技术进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）；包装装潢设计服务，出版物批发、零售；销售电子产品、服装、鞋帽。（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）”

修改为：“广播电视节目制作经营，内资电影制片单位，多媒体设计服务，计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务，电信业务经营，设计、制作、发布、代理广告业务，会议

及会展服务，自营或代理货物和技术进出口(但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外)；包装装潢设计服务，出版物批发、零售；销售电子产品、服装、鞋帽；**食品生产经营**。（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）”

以上经营范围的变更最终以工商实际核准文件为准。

#### 四、 本次经营范围变更对公司经营的影响

本次经营范围的变更，是为了适应公司发展的需要，有利于公司进一步拓展业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，对公司经营有积极的影响。

#### 五、 办理工商登记的相关事宜

根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司经营范围变更需股东大会审议通过后，提交工商登记机关核定，办理变更登记手续。

#### 六、 备查文件

《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司

董事会

2018年03月23日