

广东生和堂健康食品股份有限公司 关于公司经营范围变更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、经营范围变更情况

根据广东生和堂健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，公司经营范围拟增加“劳务派遣”内容。最终以工商行政管理部门登记信息为准。

变更前：食品生产（凭有效的《食品生产许可证》经营）；食品流通（凭有效的《食品流通许可证》经营；批发：保健食品；货物及技术进出口。（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。）

变更后：食品生产（凭有效的《食品生产许可证》经营）；食品流通（凭有效的《食品流通许可证》经营；批发：保健食品；货物及技术进出口；**劳务派遣**。（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。）

二、公司章程修改情况

因公司经营范围变更，拟将《公司章程》修订如下：

修订前：

第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：食品生产（凭有效的《食品生产许可证》经营）；食品流通（凭有效的《食品流通许可证》经营；批发：保健食品；货物及技术进出口。（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。)

修订后：

第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：食品生产（凭有效的《食品生产许可证》经营）；食品流通（凭有效的《食品流通许可证》经营）；批发：保健食品；货物及技术进出口；**劳务派遣**。（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。）

最终以工商行政管理部门核准的经营范围登记信息为准。

三、 本次经营范围变更对公司主营业务的影响

此次变更为公司发展经营需要，对公司人力资源管理可以起到积极作用。公司本次经营范围变更不会导致所属行业发生变化，不会造成公司与股东控制的其他企业在经营范围上有相同或相似之处，不会导致公司主营业务及商业模式发生变化；本次经营范围变更对公司本期和未来财务状况及经营成果不会产生重大影响。

四、 审批及工商变更登记情况

2018年3月28日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于授权公司第一届董事会办理工商登记等相关事宜的议案》。根据有关法律、法规及公司章程的相关规定，上述议案须提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过后，报当地工商行政管理部门办理相关变更手续。

五、 备查文件

《广东生和堂健康食品股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

公告编号：2018-014

广东生和堂健康食品股份有限公司

董事会

2018年03月29日