

江西源森油茶科技股份有限公司 关于公司经营范围变更的公告

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。

江西源森油茶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日召开了公司第一届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》。上述议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

一、变更前后详细情况

变更前本公司经营范围为红花茶油、植物油、茶叶种植、加工、销售。（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）。变更后经营范围为茶油、植物油、药用油、茶粕、菜粕、植物提取物、化妆用品、茶皂素、洗涤用品、农副产品生产、销售、从事货物及技术的进出口业务；油茶、苗木种植、销售；园林绿化工程施工；水产品养殖、销售；农业观光旅游服务。（以上范围法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化。

二、表决和审议情况

公司第一届董事会第十七次会议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，出席董事会会议的董事人数共5人，同意票5票，反对票

0 票，弃权票数 0 票。

三、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扩大了公司原经营范围，根据公司取得的《食品生产许可证》（有效期至 2018 年 9 月 20 日），本次变更不会导致公司所属行业发生变化、不会导致公司主营业务发生变化。

四、备查文件目录

《江西源森油茶科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

江西源森油茶科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 4 日