

证券代码：835822

证券简称：丝路林牧

主办券商：东北证券

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告

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、会议审议情况

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月25日在公司会议室召开第一届董事会第十九次会议，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》，该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、经营范围变更情况

为了适应公司经营发展需要，进一步拓宽业务范围，拟将公司经营范围增加“乳制品的销售”内容，具体如下：

公司原经营范围为：肉牛、种奶牛的饲养、育肥、销售，鲜奶的销售（仅限分支机构经营）；鸡的养殖及销售；中药材、农作物的种植及销售；造林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木的批发零售；网上销售肉产品、奶产品；中药材、农作物、农产品、造林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木；互联网和相关服务；信息技术咨询服务（以上项目国家禁止经营的除外；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：肉牛、种奶牛的饲养、销售，**鲜奶及乳制品的销售**（仅限分支机构经营）；鸡的养殖及销售；中药材、农作物的种植及销售，农产品、林木育种育苗、园艺作物种植及销售，上述商品的网络销售；互联网和相关服务；信息技术咨询服务（以上项目国家禁止经营的除外；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）。

以上经营范围的增加最终以工商管理部门的核准结果为准。

三、公司章程修改情况

公司经营范围变更后，拟对《公司章程》的相应条款进行修订：

修订前《公司章程》第十三条为：肉牛、种奶牛的饲养、育肥、销售，鲜奶的销售（仅限分支机构经营）；鸡的养殖及销售；中药材、农作物的种植及销售；造林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木的批发零售；网上销售肉产品、奶产品；中药材、农作物、农产品、造林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木；互联网和相关服务；信息技术咨询服务（以上项目国家禁止经营的除外；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《公司章程》第十三条为：肉牛、种奶牛的饲养、销售，**鲜奶及乳制品的销售**（仅限分支机构经营）；鸡的养殖及销售；中药材、农作物的种植及销售，农产品、林木育种育苗、园艺作物种植及销售，上述商品的网络销售；互联网和相关服务；信息技术咨询服务（以上项目国家禁止经营的除外；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）。

批准后方可开展经营活动）。

以上修订内容最终以工商管理部门的核准结果为准。

四、本次变更对公司经营的影响

1、本次经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变更，不会对公司财务状况及经营成果造成重大不利影响。

2、本次经营范围的变更，将拓宽公司业务领域，有利于公司发展，同时增强公司的综合竞争能力。

五、备查文件

《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司

董事会

2018年6月27日