

证券代码：834431

证券简称：广育德

主办券商：中银证券

北京广育德视觉技术股份有限公司 关于全资子公司公司名称、注册资本、主营 业务变更及章程修正的公告

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、变更原因

因公司业务发展的需要，北京广育德视觉技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《全资子公司北京城邦新型材料有限公司的公司名称、注册资本、经营范围变更及章程修正的议案》。

二、变更前后详细情况

1、变更前子公司名称为“北京城邦新型材料有限公司”，变更后公司名称为“北京城邦视觉信息技术有限公司”，本次公司名称变更不会导致公司所属行业发生变化。

2、变更前子公司注册资本为1000万，变更后公司注册资本为100万，本次注册资本变更不会导致公司所属行业发生变化。

3、变更前本公司主营业务为批发建材；货物进出口；技术进出口；代理进出口”（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需

经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。），变更后主营业务为技术推广服务；软件开发；销售电子产品、建筑材料（不从事实体店铺经营）、五金交电（不从事实体店铺经营、不含电动自行车）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；互联网信息服务”。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）最终范围以工商审核为准。

4、因子公司经营范围变更，公司章程进行相应修改：

① 第二章第三条修改内容如下：

公司名称由“北京城邦新型材料有限公司”修改为“北京城邦视觉信息技术有限公司”；

② 第三章第五条修改内容如下

经营范围由“批发建材；货物进出口；技术进出口；代理进出口”（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

修改为“技术推广服务；软件开发；销售电子产品、建筑材料（不从事实体店铺经营）、五金交电（不从事实体店铺经营、不含电动自行车）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；互联网信息服务”。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政

策禁止和限制类项目的经营活动。)

最终范围以工商审核为准。

③ 第三章第六条修改如下：

注册资本由“1000万”修改为“100万”。

④ 第三章第七条修改如下：

股东认缴出资额由“1000万”修改为“100万”。

以上变更不会导致公司所属行业发生变化。

三、表决和审议情况

北京广育德视觉技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《全资子公司北京城邦新型材料有限公司的公司名称、注册资本、经营范围变更及章程修正的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

四、工商变更相关事宜

本事宜尚需报当地工商行政管理部门办理工商变更登记手续，最终经营范围以工商管理部门核准后内容为准。

五、本次主营业务变更对公司经营的影响

此次全资子公司经营范围变更是业务发展的需要，有利于全资子公司进一步拓展业务，增加竞争力，对公司经营有积极的影响。

六、备查文件目录

《北京广育德视觉技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

北京广育德视觉技术股份有限公司

董事会

2018年8月24日