

浙江森马服饰股份有限公司

关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月3日在上海召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。根据公司经营发展需要，依据相关法律、法规的规定，拟增加公司的经营范围，同时修订《公司章程》中的相应内容。本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议，并授权公司董事会办理相关变更手续。相关事项具体情况如下：

一、经营范围变更情况

公司拟在原经营范围“服装、鞋帽、针织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、眼镜、工艺美术品（除金银）、纸制品、文具（不含危险品）、笔、教学用模型及教具的制造与销售；化妆品销售；服装设计开发，技术转让；衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备的销售；自有房产租赁；仓储服务；室内外装潢（凭资质经营）；展览展示服务、图文设计，物业管理，影视策划咨询服务，版权信息咨询服务，经营进出口业务。（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）”中增加“日用品零售、日用百货批发、个人卫生用品零售、卫生用品批发、母婴用品零售、日用口罩（非医用）销售、图书出租、期刊出租、出版物零售”（以市场监督管理局核定为准）。

同时，根据市场监督管理局关于经营范围规范表述的要求，公司拟修改经营范围表述。

修订后，公司的经营范围为：服装服饰零售、服装服饰批发、鞋帽零售、鞋帽批发、针纺织品零售、针纺织品批发、箱包零售、玩具、动漫及游艺用品零售、母婴用品零售、眼镜零售、日用品零售、工艺品及收藏品零售（象牙及其制品除外）、工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）、文具用品零售、文具用品批发、母婴用品零售、厨具卫具及日用杂品批发、卫生用品和一次性使用医疗用品销售、塑料制品批发、橡胶制品批发；服装制造、服饰制造、皮革制品制造、羽毛(绒)及制品制造、鞋制造、箱包制造、玩具制造、眼镜制造、工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）、纸制品制造、文具制

造、教学用模型及教具制造、专业设计服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、灯具零售、日用百货批发、家用视听设备零售、化妆品零售、化妆品批发；非居住房地产租赁；仓储服务；室内装饰装修；会议及展览服务；图文设计制作；物业管理；知识产权服务；货物进出口、个人卫生用品零售、卫生用品批发、日用口罩（非医用）销售；图书出租、期刊出租、出版物零售；社会经济咨询服务、个人商务服务。（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）（以市场监督管理局核定为准）。

二、《公司章程》修订情况

公司拟增加公司的经营范围，同时根据相关规定修订《公司章程》的相应条款，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
<p>第 12 条 公司的经营范围是：服装、鞋帽、针织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、眼镜、工艺美术品（除金银）、纸制品、文具（不含危险品）、笔、教学用模型及教具的制造与销售；化妆品销售；服装设计开发，技术转让；衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备的销售；自有房产租赁；仓储服务；室内外装潢（凭资质经营）；展览展示服务、图文设计，物业管理，影视策划咨询服务，版权信息咨询服务，经营进出口业务。（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）</p> <p>公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。</p>	<p>第 12 条 公司的经营范围是：服装服饰零售、服装服饰批发、鞋帽零售、鞋帽批发、针纺织品零售、针纺织品批发、箱包零售、玩具、动漫及游艺用品零售、母婴用品零售、眼镜零售、日用品零售、工艺品及收藏品零售（象牙及其制品除外）、工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）、文具用品零售、文具用品批发、母婴用品零售、厨具卫具及日用杂品批发、卫生用品和一次性使用医疗用品销售、塑料制品批发、橡胶制品批发；服装制造、服饰制造、皮革制品制造、羽毛（绒）及制品制造、鞋制造、箱包制造、玩具制造、眼镜制造、工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）、纸制品制造、文具制造、教学用模型及教具制造、专业设计服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、灯具零售、日用百货批发、家用视听设备零售、化妆品零售、化妆品批发；非居住房地产租赁；仓</p>

	<p>储服务；室内装饰装修；会议及展览服务；图文设计制作；物业管理；知识产权服务；货物进出口、个人卫生用品零售、卫生用品批发、日用口罩（非医用）销售；图书出租、期刊出租、出版物零售；社会经济咨询服务、个人商务服务。（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）</p> <p>（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）</p> <p>公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。</p>
--	---

三、备查文件

- 1、浙江森马服饰股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月五日