

证券代码：838467

证券简称：碧佳实业

主办券商：中原证券

河南碧佳实业股份有限公司 关于变更公司经营范围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

变更前，公司原经营范围为：销售：化妆品、钟表、服饰、箱包、珠宝、鞋帽、工艺品、日用百货、电器产品、照相器材、家用电器；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

变更后，公司经营范围为：销售：化妆品、钟表、服饰、箱包、珠宝、鞋帽、工艺品、日用百货、电器产品、照相器材、家用电器；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。互联网销售、批发零售食品、计划生育用品、文体用品、电子产品、通讯设备、家用电器、厨房用品、农产品、家具、陶瓷制品、计算机软硬件；互联网信息服务；软件开发；计算机系统集成；数据处理和存储服务（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）。

二、公司章程修改情况

因公司拟变更经营范围，公司章程需相应进行修改，具体修改情况如下：

《公司章程》第二章之第十二条原为：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：销售：化妆品、钟表、服饰、箱包、珠宝、鞋帽、工艺品、日用百货、电器产品、照相器材、家用电器；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（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）

《公司章程》第二章之第十二条修改后为：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：销售：化妆品、钟表、服饰、箱包、珠宝、鞋帽、工艺品、日用百货、电器产品、照相器材、家用电器；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。互联网销售、批发零售食品、计划生育用品、文体用品、电子产品、通讯设备、家用电器、厨房用品、农产品、家具、陶瓷制品、计算机软硬件；互联网信息服务；软件开发；计算机系统集成；数据处理和存储服务（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）。

三、变更对公司的影响

本次变更系为了增强本公司在互联网电子商务渠道的业务和技术能力，进一步开拓线上交易市场，形成国内国外产品、线上线下渠道的生态闭环，完善本公司的商业模式，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、审议及工商变更登记情况

河南碧佳实业股份有限公司于2016年12月28日召开第一届董

事会第四次会议，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于补选董事的议案》、《关于聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》、《关于提请临时股东大会授权公司董事会办理工商变更登记及公司章程修正案备案事宜的议案》。上述议案仍需提交公司股东大会审议。根据本次公司经营范围的变更情况，拟对《公司章程》进行修订，并提交至工商行政管理部门办理变更登记。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《河南碧佳实业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

河南碧佳实业股份有限公司
董事会
2016 年 12 月 29 日

A red circular stamp with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "河南碧佳实业股份有限公司" (Henan Biji Real Industry Co., Ltd.) at the top and "董事会" (Board of Directors) at the bottom. The date "2016 年 12 月 29 日" is stamped below the circular seal.