

证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司 关于变更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、 公司经营范围变更情况

（一） 变更原因

公司未来发展战略规划需要。

（二） 具体变更情况

公司原经营范围为：“银、银制品及其它金属、金属制品（国家限制的除外）的开发、生产；黄金制品的开发、生产，销售本公司生产的产品；企业管理咨询服务。（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。）”

现拟将公司经营范围变更为：“工美艺术品、工艺礼品、珠宝首饰的销售；文化藏品的设计和销售；贵金属文化艺术品创意设计和营销推广；企业管理咨询服务、财务咨询、投资咨询；文化活动策划、组织文化艺术交流活动（不含演出）；银、银制品及其它金属、金属制品（国家限制的除外）的开发、生产；黄金制品的开发、生产，销售本公司生产的产品。（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。）”

具体经营范围以工商行政机关最后核准的为准。

二、《公司章程》修订情况

因公司经营范围的变更，拟对《公司章程》作如下修订：

《公司章程》原第二章第十二条的内容为：“公司经营范围：银、银制品及其它金属、金属制品（国家限制的除外）的开发、生产；黄金制品的开发、生产，销售本公司生产的产品；企业管理咨询服务。（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。）”

《公司章程》修订后第二章第十二条变更为：“公司经营范围：工美艺术品、工艺礼品、珠宝首饰的销售；文化藏品的设计和销售；贵金属文化艺术品创意设计和营销推广；企业管理咨询服务、财务咨询、投资咨询；文化活动策划、组织文化艺术交流活动（不含演出）；银、银制品及其它金属、金属制品（国家限制的除外）的开发、生产；黄金制品的开发、生产，销售本公司生产的产品。（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、会议审议情况

2017年6月20日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》与《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

以上议案不涉及关联交易，无需回避。

以上议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

四、对公司主营业务的影响

本次经营范围的变更不会导致公司主营业务的变化，此次变更有利于公司未来业务开展及战略性发展。

五、备查文件

《成都高赛尔股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

成都高赛尔股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 21 日