

上海厚扬投资控股股份有限公司 关于主营业务变更公告

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、基本情况

上海厚扬投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 10 日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》，该议案已提交 2017 年 11 月 26 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，自股东大会审议通过之日起生效。近日，公司已完成经营范围变更的工商登记手续，并取得上海市工商行政管理局下发的变更后的《营业执照》。

二、变更原因

公司原为一家提供投资咨询及服务的投资管理公司，主要提供实业投资、企业管理咨询、投资咨询，市场营销策划，公关活动策划。由于私募及投资咨询业务监管和发展受限，外加行业竞争激烈，利润率呈现下行趋势，为了寻求新的利润增长点，公司积极调整经营策略，开始大力发展长租公寓相关的业务。为了适应公司的长远发展，提高公司盈利水平和综合发展能力，公司管理层决定调整公司的主营业务。

三、变更前后详细情况

公司原经营范围为：实业投资，企业管理咨询，投资咨询，市场营销策划，公关活动策划。（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）；

变更后，公司经营范围为：物业管理，房地产经纪，建筑装饰装修建设工程设计与施工，会务服务，展览展示服务，餐饮企业管理，从事计算机科技、网络信息科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，旅游咨询，自有设备的租赁，旅馆。（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）；

本次经营范围变更会导致公司所属行业发生变化，最终以相关监管部门的认定为准。

四、表决和审议情况

公司于2017年11月10日召开第二届董事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。该议案内容详见2017年11月10日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（2017-067）。

2017年11月26日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》，表决结果为同意股数4,911,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

五、本次主营业务变更对公司经营的影响

本次主营业务变更有利于调整落实公司战略布局，突出公司的业务发展方向，提高公司盈利能力和水平，改善公司本年度和未来财务状况，有助于公司发展。

变更后，公司商业模式为：公司秉持“精智生活”的宗旨，以长租公寓业务为核心，拓展物业服务、生活服务等业务板块。通过打造智能化的公寓运营管理平台和高品质的生活服务平台，为广大客户提供高水平、智能化的服务。

公司长租公寓业务将围绕一、二线核心城市拓展。通过专业化的运营管理团队和智能化管理平台，不断提升和完善服务体系。打造国内知名的长租公寓运营管理品牌，并致力成为国内顶尖的生活服务供应商。

本次主营业务变更有利于落实公司的战略布局，突出业务发展方向和品牌策略；公司的盈利能力和盈利水平得到提高，财务状况将得到改善。

六、备查文件目录

（一）上海厚扬投资控股股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；

（二）上海厚扬投资控股股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；

上海厚扬投资控股股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日