

福建白水农夫农业股份有限公司 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。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定，福建白水农夫农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 12 日召开的第二届董事会第四次会议审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订公司章程的议案》，上述议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

最终结果以工商行政管理部门核准登记为准，现将相关变更事项公告如下：

一、经营范围变更情况

公司原经营范围为：“高山蔬菜、水果、林木、食用菌、茶叶种植；初级农产品收购、初加工、销售；林木、蔬菜育种、育苗和销售；农机配件、化肥、不再分装的包装种子、预包装食品销售；生态农业观光服务；餐饮管理、餐饮服务。（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）”。

拟变更后经营范围为：“高山蔬菜、水果、林木、食用菌、茶叶、

花卉、苗木、盆景、果树、谷物种植（种植地点另设）；对农业、林业的投资；水产品、食品、新鲜果蔬、花卉、苗木、盆景、原粮、鲜冻畜禽产品、电子产品、日用品、办公用品、五金交电的批发、零售；粮油制品，调味品，豆制品，乳制品，糕点类食品制售；初级农产品收购、初加工、销售；林木、蔬菜育种、育苗和销售；农机配件、化肥、不再分装的包装种子、预包装食品销售；生态农业开发、观光服务；农业技术转让，技术咨询服务；林业技术开发；旅游开发；花卉租赁服务；餐饮管理、餐饮服务。（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、公司章程修订情况

由于公司经营范围的变更，公司拟就上述变更事项修改公司章程相关条款，具体如下：

原章程第十二条：“高山蔬菜、水果、林木、食用菌、茶叶种植；初级农产品收购、初加工、销售；林木、蔬菜育种、育苗和销售；农机配件、化肥、不再分装的包装种子、预包装食品销售；生态农业观光服务；餐饮管理、餐饮服务。（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）”。

修改为：“高山蔬菜、水果、林木、食用菌、茶叶、花卉、苗木、盆景、果树、谷物种植（种植地点另设）；对农业、林业的投资；水产品、食品、新鲜果蔬、花卉、苗木、盆景、原粮、鲜冻畜禽产品、电子产品、日用品、办公用品、五金交电的批发、零售；粮油制品，调味品，豆制品，乳制品，糕点类食品制售；初级农产品收购、初加

工、销售；林木、蔬菜育种、育苗和销售；农机配件、化肥、不再分装的包装种子、预包装食品销售；生态农业开发、观光服务；农业技术转让，技术咨询服务；林业技术开发；旅游开发；花卉租赁服务；餐饮管理、餐饮服务。（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、对公司经营的影响

本次变更经营范围（增加公司经营范围），有利于公司的业务发展，不会对公司的商业模式和经营发展产生不利影响，不会导致公司所属行业发生变化。

四、办理工商变更相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的经营范围变更待 2018 年第一次临时股东大会审议通过后，报当地工商行政管理部门变更登记。

五、备查文件目录

《福建白水农夫农业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

福建白水农夫农业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 14 日