

证券代码：872508

证券简称：兄弟伊兰

主办券商：开源证券

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司 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。

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月 30 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并修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》，以上议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

一、 经营范围变更情况

为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。具体如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
复配食品添加剂的生产、销售；食用香料香精、清洁用品的销售；食品添加剂的技术研发、销售；经营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外；液态饮料产品检测分析、产品设计、技术开发、技术服务；饮料的技术研发、技术咨询、生产及销售。（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）	复配食品添加剂的生产、销售；食用香料香精、清洁用品的销售；食品添加剂的技术研发、销售；经营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外；液态饮料产品检测分析、产品设计、技术开发、技术服务；饮料的技术研发、技术咨询、生产及销售； 食品及食品原料的研发、销售。 （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）

以上经营范围最终以公司登记机关核发的营业执照记载的事项为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关最终核定为准。

二、 公司章程修改情况

因经营范围变更，需修改公司章程相关条款，最终以工商行政管理部门核准登记为准。具体修订如下：

《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十二条原为：“复配食品添加剂的生产、销售；食用香料香精、清洁用品的销售；食品添加剂的技术研发、销售；经营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外；液态饮料产品检测分析、产品设计、技术开发、技术服务；饮料的技术研发、技术咨询、生产及销售。（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）”。

拟变更为：“复配食品添加剂的生产、销售；食用香料香精、清洁用品的销售；食品添加剂的技术研发、销售；经营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外；液态饮料产品检测分析、产品设计、技术开发、技术服务；饮料的技术研发、技术咨询、生产及销售；食品及食品原料的研发、销售。（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、 办理工商登记相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司注册经营范围变更及修改公司章程需经股东大会审议通过后提交至工商管理部门办理工商登记事宜。

四、 本次变更对公司经营的影响

本次变更经营范围及公司章程是基于公司生产经营需要，并能够进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，对公司商业模式、财务状况及经营成果不会造成不利影响。

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日