

公告编号：2018-034

证券代码：839016

证券简称：久源软件

主办券商：国联证券

## 无锡久源软件股份有限公司 关于变更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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，无锡久源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日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》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》相关条款进行修订。该议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

### 二、经营范围变更情况：

原经营范围：计算机软硬件、电子产品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的技术开发、技术咨询和销售。（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）

现变更为：计算机软硬件、电子产品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的技术开发、技术咨询和销售；老年公寓建设、经营、管理、养老健康咨询，养老项目咨询，养老服务信息咨询，老年文化艺术交流策划，旅游资源，生态农业开发，销售老年用品、保健品、文具、办公用品、服装鞋帽、健身器材；企业营销策划，会议会展服务，家政服务，家电维修，企业管理咨询；职业中介服务；礼仪服务；健康信息咨询；销售：预包装食品、土特产、电子

产品、钟表乐器、电动车、家用电器、日用百货、纺织品。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的内容为准。

三、对公司章程修订如下：

因公司拟变更经营范围，《无锡久源软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）需相应进行修改，修改内容如下：

《公司章程》第二章第十三条原条款内容：公司的经营范围：计算机软硬件、电子产品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的技术开发、技术咨询和销售。（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）”。

现拟变更为：“公司的经营范围：计算机软硬件、电子产品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的技术开发、技术咨询和销售；老年公寓建设、经营、管理、养老健康咨询，养老项目咨询，养老服务信息咨询，老年文化艺术交流策划，旅游资源，生态农业开发，销售老年用品、保健品、文具、办公用品、服装鞋帽、健身器材；企业营销策划，会议会展服务，家政服务，家电维修，企业管理咨询；职业中介服务；礼仪服务；健康信息咨询；销售：预包装食品、土特产、电子产品、钟表乐器、电动车、家用电器、日用百货、纺织品。（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）。上述拟变更经营范围最终以工商行政机关核准登记为准。

四、对公司主营业务的影响

本次修订将影响公司整体业务布局，由单一IT行业扩展到养老相关行业。公司主营业务目前未发生变化，但将来可能导致公司主营业务的变化。

本次修订将改善公司单一业务模式，有利于公司长远发展，不会对公司经营产生不利影响。

五、备查文件目录

(一)《无锡久源软件股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2018年6月20日



