

苏州香塘担保股份有限公司 关于变更公司名称、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。

一、基本情况

苏州香塘担保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》，以上议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

二、关于变更公司名称、经营范围并修改章程的情况

（一）变更名称情况

因公司战略调整，为了更好的符合公司发展需要，拟变更公司名称如下：

1. 变更前公司中文名称：苏州香塘担保股份有限公司。
2. 变更后公司中文名称：苏州香塘科技实业股份有限公司。

以上变更最终以工商行政管理部门核准登记的内容为准。

（二）变更经营范围情况

因公司战略布局，变更公司经营范围。

1. 变更前公司经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包；企业营销策划；企业财务信息咨询；资产重组并购咨询；自有物业租赁；从事投资业务。企业供应链管理和供应链外包服务, 金融外包服务, 金融后台服务, 资产询价服务, 企业融资服务和企业融资顾问, 投资管理服务, 租赁业务和租赁服务(以上所列范围均不涉及需经许可或审批的项目), 经销针纺织品及原料、服装、工艺品、日用百货、机械设备、电子产品、五金产品、蔬菜、水果、谷物、化工原料及产品, 经济与商务咨询服务, 投资咨询服务, 贸易咨询服务, 企业管理咨询服务, 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止企业进出口的商品和技术除外);其他经营危险化学品(按许可所列范围经营);批发与零售预包装食品兼散装食品。(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)”

2. 变更后公司经营范围：金属材料、非金属材料研究、开发；纺织品的开发、生产、销售（限分支机构经营）；医疗器械研究、开发；与上述业务相关的技术转让、技术服务；企业营销策划；自有物业租赁；企业供应链管理和供应链外包服务；经销：煤炭、建材、金属材料、塑料制品、汽车零配件、电线电缆、纸制品、针纺织品及原料、服装、工艺品、日用百货、机械设备、电子产品、金属制品、食品、农副产品、化工原料及产品（不含危险化学品）；企业管理咨询

服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外）。（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）。
以上变更最终以工商行政管理部门核准登记的内容为准。

（三）修改章程情况

第一章第三条

原章程为：“公司注册名称：苏州香塘担保股份有限公司。”

现修改为：“公司注册名称：苏州香塘科技实业股份有限公司。”

第二章第十四条

原章程为：“公司经营范围为接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包；企业营销策划；企业财务信息咨询；资产重组并购咨询；自有物业租赁；从事投资业务。企业供应链管理和供应链外包服务, 金融外包服务, 金融后台服务, 资产询价服务, 企业融资服务和企业融资顾问, 投资管理服务, 租赁业务和租赁服务(以上所列范围均不涉及需经许可或审批的项目), 经销针纺织品及原料、服装、工艺品、日用百货、机械设备、电子产品、五金产品、蔬菜、水果、谷物、化工原料及产品, 经济与商务咨询服务, 投资咨询服务, 贸易咨询服务, 企业管理咨询服务, 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止企业进出口的商品和技术除外); 其他经营危险化学品(按许可所列范围经营); 批发与零售预包装食品兼散装食品。(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)”

现修改为：“公司经营范围为金属材料、非金属材料研究、开发；纺织品的开发、生产、销售（限分支机构经营）；医疗器械研究、开发；与上述业务相关的技术转让、技术服务；企业营销策划；自有物业租赁；企业供应链管理和供应链外包服务；经销：煤炭、建材、金属材料、塑料制品、汽车零配件、电线电缆、纸制品、针纺织品及原料、服装、工艺品、日用百货、机械设备、电子产品、金属制品、食品、农副产品、化工原料及产品（不含危险化学品）；企业管理咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外）。（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）。

以上公司章程的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

三、 对主营业务的影响

本次公司名称和经营范围的变更，有利于业务发展，更明确公司的经营定位，不会对公司的主营业务产生不利影响。

四、 办理工商变更情况

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司的名称及经营范围变更需经股东大会审议通过后，提交工商行政管理部门办理工商登记事宜。公司章程修订后，需提交工商行政管理部门进行备案。

五、 备查文件目录

（一）《苏州香塘担保股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

公告编号：2019-011

苏州香塘担保股份有限公司

董事会

2019年4月15日