

证券代码：837954

证券简称：明旺橡塑

主办券商：德邦证券

长兴明旺橡塑科技股份有限公司 主营业务变更的公告

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、变更原因

长兴明旺橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展的需要，对公司经营范围进行修改并加入“宠物玩具、宠物饲料的生产、销售；分支机构设在湖州市长兴县和平镇城南工业功能区”事项，并据此情况对《公司章程》的内容进行相应修改。以上变更公司经营范围暨修改公司章程事项已经完成并领取了工商行政管理部门为公司换发《营业执照》，公司未能及时履行审议程序，现予以补充审议确认。

二、变更前后详细情况

变更前本公司主营业务为橡胶制品、塑料制品生产、销售；货物进出口、技术进出口，变更后主营业务为橡胶制品、塑料制品、宠物玩具、宠物饲料的生产、销售；货物进出口、技术进出口，本次主营

业务变更不会导致公司所属行业发生变化。

上述变更，已经工商行政管理部门核准登记并换发为公司换发新的《营业执照》。

根据公司经营范围变更的情况对《公司章程》第十二条的内容进行相应修改，具体如下：

原为：

“第十二条 公司的经营范围为：橡胶制品、塑料制品生产、销售；货物进出口、技术进出口。（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）

公司经营范围以公司登记机关核定并记载于《营业执照》上的内容为准。”

现修改为：

“第十二条 公司的经营范围为：橡胶制品、塑料制品生产、销售；货物进出口、技术进出口。”变更为“橡胶制品、塑料制品、宠物玩具、宠物饲料的生产、销售；货物进出口、技术进出口。分支机构设在湖州市长兴县和平镇城南工业功能区（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）

公司经营范围以公司登记机关核定并记载于《营业执照》上的内容为准。”

三、表决和审议情况（如适用）

2019年04月23日，公司召开第一届董事会第十一次会议并审议通过了《关于追认变更公司经营范围暨修改公司章程事项的议案》。表

决结果：会议以5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过该项议案。根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

四、本次主营业务变更对公司经营的影响

此次经营范围变更系为公司经营发展的需要，不会导致公司的主营业务发生变化，对公司的正常业务经营和商业模式不会造成重要影响。

五、主营业务变更与前期资本运作的关系

公司主营业务变更前2年未发生资本运作等相关事项。

六、备查文件目录

1、《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

长兴明旺橡塑科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日