

证券代码：833743

证券简称：东邦御厨

主办券商：兴业证券

北京东邦御厨科技股份有限公司

关于拟变更经营范围及修订《公司章程》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、董事会召开情况

（一）召开情况

北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月2日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、经营范围变更内容

变更前公司经营范围为：研发厨房设备；自产产品的销售和售后维修服务；自产产品及国内外其他品牌厨房设备、酒店用品及零配件的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）、安装调试、售后保养和维修；提供厨房设备及厨房工程的设计、改造、咨询、培训及咨询、售后业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；销售日用品、自动售货机；生产、组装厨房设备（仅限分支机构）；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后的经营范围为：研发厨房设备；自产产品的销售和售后维修服务；自产产品及国内外其他品牌厨房设备、酒店用品及零配件的进出口、批发、佣金代

理（拍卖除外）、安装调试、售后保养和维修；提供厨房设备及厨房工程的设计、改造、咨询、培训及咨询、售后业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；销售日用品、自动售货机、销售医疗器械 I 类、电子产品、销售饮料（蛋白饮料类）、销售乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、销售水果、销售化妆品、销售农副产品市场；生产、组装厨房设备（仅限分支机构）；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：研发厨房设备；自产产品的销售和售后维修服务；自产产品及国内外其他品牌厨房设备、酒店用品及零配件的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）、安装调试、售后保养和维修；提供厨房设备及厨房工程的设计、改造、咨询、培训及咨询、售后业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；销售日用品、自动售货机；生产、组装厨房设备（仅限分支机构）；销售食品。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：研发厨房设备；自产产品的销售和售后维修服务；自产产品及国内外其他品牌厨房设备、酒店用品及零配件的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）、安装调试、售后保养和维修；提供厨房设备及厨房工程的设计、改造、咨询、培训及咨询、售后业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；销售日用品、自动售货机、销售医疗器械 I 类、电子产品、销售饮料（蛋白饮料类）、销售乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、销售水果、销售化妆品、销售农副产品市场；生产、组装厨房设备（仅限分支机构）；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限

	制类项目的经营活动。)
--	-------------

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

四、修订原因

本次变更公司经营范围并修订《公司章程》，是为了适应目前公司的发展需要，拓展公司业务范围，增强公司盈利能力，对公司经营有积极的影响，不会导致公司主营业务发生变化。

五、备查文件

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2020年1月3日