

证券代码：838705

证券简称：木业股份

主办券商：山西证券

唐山曹妃甸木业股份有限公司

关于全资子公司完成工商变更的公告

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、基本情况

唐山曹妃甸木业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司唐山兴林供应链管理有限公司（以下简称“兴林公司”）因经营管理需要，对公司经营范围进行变更并修改公司章程相关条款，并已于2021年1月18日完成工商变更（备案）登记，相关变更信息如下：

（一）公司章程变更信息如下：

变更前：

第二章第四条公司经营范围：供应链管理服务；国际、国内船舶代理业务；国际货物运输代理业务；国内货物运输代理业务；普通货物装卸搬运；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进出口除外）；代理报关报检；劳务分包（凭资质经营）；市场调研；物流代理服务；交通运输咨询；信息咨询服务；木材仓储；普通货物运输；船舶污染物（垃圾）接收；为船舶提供生活品；产品特征、特性检验、检测服务。（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）。

变更后：

第二章第四条公司经营范围：

供应链管理服务；国际、国内船舶代理业务；国际货物运输代理业务；国内货物运输代理业务；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进出口除外）；代理报关报检；劳务分包（凭资质经营）；市场调研；物流代理服

务；交通运输咨询；信息咨询服务；普通货物运输；船舶污染物（垃圾）接收；为船舶提供生活品；产品特征、特性检验、检测服务；港口理货。（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）。

全资子公司变更完成后基本情况

- 1、名称：唐山兴林供应链管理有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、统一社会信用代码：91130230MA07Q5RY9B
- 4、住所：曹妃甸工业区装备园区北环路以北，A6 路以东，唐山曹妃甸木业股份有限公司院内办公室 A213 及厂房
- 5、法定代表人：刘少建
- 6、注册资本：壹千万元整
- 7、成立日期：2016 年 04 月 25 日
- 8、营业期限：2016 年 04 月 25 日至 2066 年 04 月 24 日
- 9、经营范围：供应链管理服务；国际、国内船舶代理业务；国际货物运输代理业务；国内货物运输代理业务；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进出口除外）；代理报关报检；劳务分包（凭资质经营）；市场调研；物流代理服务；交通运输咨询；信息咨询服务；普通货物运输；船舶污染物（垃圾）接收；为船舶提供生活品；产品特征、特性检验、检测服务；港口理货。（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）。

二、变更对公司的影响

兴林公司的经营范围变更不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、审议表决情况

兴林公司经营范围变更已经子公司股东审议表决上述变更事项，持赞同意见股东代表的表决权占子公司股权总数的 100%。该事项无须经公司董事会及股东大会审议。

四、备查文件

（一）唐山兴林供应链管理有限公司《营业执照》

特此公告。

唐山曹妃甸木业股份有限公司

董事会

2021年1月20日

