

证券代码：834648

证券简称：中纸在线

主办券商：东吴证券

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围及修改其公司章程的公告

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

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司中纸在线（苏州）供应链管理有限公司变更经营范围及修改其公司章程的议案》和《关于全资子公司中纸在线邢台新材料有限公司变更经营范围及修改其公司章程的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。

二、变更前后详细情况

（一）中纸在线（苏州）供应链管理有限公司拟变更情况

1、经营范围拟变更情况：

变更前：许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：供应链管理服务；国际货物运输代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文具用品批发；文具用品零售；煤炭及制品销售；机械设备销售；办公设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；金属制品销售；信息咨询服务（不

含许可类信息咨询服务)；社会经济咨询服务；财务咨询；市场营销策划；纸浆销售；纸制品销售；办公用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后：一般项目：纸制品销售；纸浆销售；木材销售；软木制品销售；再生资源销售；制浆和造纸专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；国际货物运输代理；国内贸易代理；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、拟修改公司章程情况：

原章程

第二章第七条 公司经营范围：许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：供应链管理服务；国际货物运输代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文具用品批发；文具用品零售；煤炭及制品销售；机械设备销售；办公设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；金属制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；财务咨询；市场营销策划；纸浆销售；纸制品销售；办公用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更为：

第二章第七条 公司经营范围：一般项目：纸制品销售；纸浆销

售；木材销售；软木制品销售；再生资源销售；制浆和造纸专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；国际货物运输代理；国内贸易代理；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）中纸在线邢台新材料有限公司拟变更情况

1、经营范围拟变更情况：

变更前：热转移印花纸加工，墨水分装，货物及技术进出口（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）

变更后：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；制浆和造纸专用设备制造；制浆和造纸专用设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸浆销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、拟修改公司章程情况：

原章程

第二章第五条 公司经营范围：热转移印花纸加工，墨水分装，货物及技术进出口（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）

变更为：

第二章第五条 公司经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品

销售；制浆和造纸专用设备制造；制浆和造纸专用设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸浆销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、表决和审议情况

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司于2023年3月30日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司中纸在线（苏州）供应链管理有限公司变更经营范围及修改其公司章程的议案》和《关于全资子公司中纸在线邢台新材料有限公司变更经营范围及修改其公司章程的议案》，表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票数0票，上述议案无需提交股东大会审议。

四、变更对本公司的影响

本次变更不会对本公司的生产经营产生不利影响。

五、办理工商登记相关事宜

根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，中纸在线（苏州）供应链管理有限公司和中纸在线邢台新材料有限公司将在董事会审议通过本次变更后，提交工商行政管理部门进行工商变更及备案事宜。

六、备查文件目录

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

特此公告！

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2023年3月30日