

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8月10日召开了第三届董事会第十八次会议，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《关于全资子公司东莞市和鑫纸业有限责任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：一般项目：供应链管理服务；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）；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）

变更后：一般项目：供应链管理服务；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；食用农产品零售；食用农产品批发；食品添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；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）；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：一般项目：供应链管理服务；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）；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）

### 变更为：

第二章第七条 公司经营范围：一般项目：供应链管理服务；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；食用农产品零售；食用农产品批发；食品添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属

矿及制品销售；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）；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）东莞市和鑫纸有限公司拟变更情况

### 1、经营范围拟变更情况：

变更前：销售：纸张、纸浆、纸制品、造纸材料、文具用品、办公用品、文体用品、数码产品。（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）

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；食用农产品零售；食用农产品批发；食品添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；再生资源销售（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）

### 2、拟修改公司章程情况：

#### 原章程

第三章第六条 公司经营范围：销售：纸张、纸浆、纸制品、造纸材料、文具用品、办公用品、文体用品、数码产品。（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）

变更为：

第三章第六条 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；食用农产品零售；食用农产品批发；食品添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；再生资源销售（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）

### 三、表决和审议情况

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8月10日召开了第三届董事会第十八次会议，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《关于全资子公司东莞市和鑫纸业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。

### 四、变更对本公司的影响

本次变更因日常经营需要，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东莞市和鑫纸业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，变更内容以经当地工商行政管理部门注册登记后，最终颁发的公司营业执照为准。

### 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十八次

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8月10日