

证券代码：871935

证券简称：中食弘峰

主办券商：国融证券

中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司

拟修订《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、修订内容

√修订原有条款 ☐新增条款 ☐删除条款

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，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司住所：江苏省徐州市沛县魏庙镇工业园区 121 号，邮政编码：221600。	第五条 公司住所：北京市丰台区葆台西路一号院 3 号楼-2（变更后的注册地址以公司登记机关登记的注册地址为准）。

是否涉及到公司注册地址的变更：√是 ☐否

变更前公司注册地址为：江苏省徐州市沛县魏庙镇工业园区 121 号。

拟变更公司注册地址为：北京市丰台区葆台西路一号院 3 号楼-2（变更后的注册地址以公司登记机关登记的注册地址为准）。

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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

注：2024 年 12 月 12 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更公司名称、经营范围、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司名称、经营范围、证券简称及修订公司

章程等相关事宜的议案》等议案。据此，公司拟变更公司名称，由“中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司”变更为“中食花泽生物科技股份有限公司”（变更后的公司名称以公司登记机关核准的名称为准）；公司拟变更经营范围，由“环境保护专用设备及其配件的研发、生产、销售及相关技术咨询服务。砖瓦、石材、建筑材料生产、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（上述经营项目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“环境保护专用设备及其配件的研发、生产、销售及相关技术咨询服务；砖瓦、石材等建筑材料的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；生物科技技术开发、技术咨询、技术服务；教育软件技术服务、技术咨询；文体活动策划；企业形象策划；企业管理咨询；会议及展览服务；人力资源管理咨询；化妆品、消毒用品（危险化学品除外）、医疗器械的销售（国家有规定的从其规定）（凡涉及许可证制度的凭证经营）（上述经营项目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）”（变更后的经营范围以公司登记机关核准的项目为准）；公司拟变更证券简称，拟由“中食弘峰”变更为“中食花泽”（变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准），证券代码保持不变。同时公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订。为此，公司股东大会授权董事会全权办理变更公司名称、经营范围、证券简称及修订公司章程等相关事宜，授权的有效期限为自 2024 年第三次临时股东大会审议通过本项授权议案之日起 12 个月。截至本公告日，公司尚未办理完成上述变更公司名称、经营范围、证券简称及修订公司章程等相关事宜，公司拟在股东会审议通过本次修订章程议案后一并办理。

二、修订原因

根据公司战略部署，为达成公司发展战略目标，适应公司产业发展要求，公司拟变更注册地址，由“江苏省徐州市沛县魏庙镇工业园区 121 号”变更为“北京市丰台区葆台西路一号院 3 号楼-2”（变更后的注册地址以公司登记机关登记的注册地址为准），故对《公司章程》中相关内容进行修订。

三、备查文件

第二届董事会第二十四次会议决议

中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司

董事会

2025年6月13日