

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2020 - 053

## 皇氏集团股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司根据国家市场监督管理总局关于统一规范市场主体登记注册工作的通知要求，对经营范围的表述统一按照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录进行调整，并对《公司章程》中相应条款进行修订，具体情况公告如下：

### 一、变更经营范围情况

变更前经营范围：定型包装乳及乳制品生产、加工和销售；饮料的生产、加工、销售；普通货物运输（凭许可证有效期内经营，具体项目以审批部门批准为准）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；资产投资经营管理（除金融、证券、期货外），企业策划、咨询服务。

上述经营范围以工商部门核准登记为准。

拟变更后经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；牲畜销售、牲畜饲养；草种植、畜牧渔业饲料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；五金产品批发；金属制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；五金产品零售；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理；企业总部

管理；企业形象策划、市场营销策划、社会经济咨询、项目策划与公关服务；货物进出口；进出口代理；技术进出口。

许可项目：调味品生产、食品生产；乳制品生产；饮料生产；生鲜乳收购；食品销售；食品互联网销售；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）

上述经营范围以市场监督管理部门核准登记结果为准。

## 二、《公司章程》修订情况

修订前公司章程内容	修订后公司章程内容
<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：定型包装乳及乳制品（含不锈钢桶装,30KG/桶）生产、加工和销售；禽畜的饲养、加工及销售；蛋白饮料的生产、加工和销售（按许可证有效期经营）；普通货物运输、货物道路运输、道路专用运输（罐式，冷藏保鲜）；预包装食品、散装食品批发兼零售；国内商业贸易（国家有专项规定除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；资产投资经营管理，企业策划、咨询服务；五金交电、矿产品、有色金属的销售（具备经营场所后方可开展经营活动，除国家专控外）。（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。）</p> <p>上述经营范围以工商部门核准登记为准。</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；牲畜销售、牲畜饲养；草种植、畜牧渔业饲料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；五金产品批发；金属制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；五金产品零售；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理；企业总部管理；企业形象策划、市场营销策划、社会经济咨询、项目策划与公关服务；货物进出口；进出口代理；技术进出口。</p> <p>许可项目：调味品生产、食品生产；乳制品生产；饮料生产；生鲜乳收购；食品销售；食品互联网销售；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）</p> <p>上述经营范围以市场监督管理部门核准登记结果为准。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。

### 三、其他事项

本次事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

### 四、备查文件

1. 公司第五届董事会第四十四次会议决议；
2. 《公司章程修正案》；
3. 《公司章程》。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十五日