

## **上海万业企业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）因战略转型需要，拟修改公司经营范围。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规及其他规范性法律文件的要求，公司拟对原《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）（2014年11月修订）“第二章经营宗旨和范围”第十三条款进行修订。具体修订内容如下：

原条款：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：实业投资、资产经营、房地产开发经营、国内贸易(除专项规定外)、钢材、木材、建筑材料、建筑五金。”

现修订为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：实业投资、资产经营、国内贸易（除专项规定外）、钢材、木材、建筑材料、建筑五金、商务信息咨询服务、从事电子科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、从事货物及技术进出口业务、财务咨询。”

除以上修改，《公司章程》的其他内容不变。

上述修订尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

新修订的《公司章程》全文请参阅与本公告同日披露的《公司章程（2018年4月修订）》。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2018年4月28日