

菲林格尔家居科技股份有限公司
关于修改公司经营范围及公司章程的公告

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。

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围及公司章程的议案》。具体情况如下：

一、修改经营范围情况

根据公司经营发展需要，公司拟将营业执照及章程中的经营范围进行修改，具体情况如下：

1、变更前经营范围：家居新材料科技、节能环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，家居用品的设计，生产实木地板、各种复合地板、人造板、地板、整体橱柜、家具，销售自产产品并提供售后服务；上述同类产品、室内装饰用五金件、厨房家用电器、厨房手工具、烹调及民用电器加热设备、水暖管件、卫生设备及配件的批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务从事货物和技术的进出口业务。【依法需经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、变更后经营范围：家居新材料科技、节能环保科技、新能源科技、智能

科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，家居用品的设计，生产实木地板、各种复合地板、人造板、地板、整体橱柜、家具，销售自产产品并提供售后服务；上述同类产品、室内装饰用五金件、厨房家用电器、厨房手工具、烹调及民用电器加热设备、水暖管件、卫生设备及配件的批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务从事货物和技术的进出口业务，**道路货物运输（除危险化学品）**。【依法需经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（经营范围暂定，最终以工商行政管理部门核准登记为准。）

二、修改公司章程情况

因公司修改经营范围及回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票，拟对《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的条款进行修改，本次公司章程拟修订的具体内容如下：

修改条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 151,419,775 元。	公司注册资本为人民币 151,331,050 元。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围为：家居新材料科技、节能环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，家居用品的设计，生产实木地板、各种复合地板、人造板、地板、整体橱柜、家具，销售自产产品并提供售后服务；上述同类产品、室内装饰用五金件、厨房家用电器、厨房手工具、烹调及民用电器加热设备、水暖管件、卫生设备及配件的批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务，从事货物和技术的进出口业务。【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】。	经依法登记，公司的经营范围为：家居新材料科技、节能环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，家居用品的设计，生产实木地板、各种复合地板、人造板、地板、整体橱柜、家具，销售自产产品并提供售后服务；上述同类产品、室内装饰用五金件、厨房家用电器、厨房手工具、烹调及民用电器加热设备、水暖管件、卫生设备及配件的批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务，从事货物和技术的进出口业务， 道路货物运输（除危险化学品） 。【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】。
	公司根据自身发展能力和业务的需要，经有关机关批准，可适当调整营业范围。	公司根据自身发展能力和业务的需要，经有关机关批准，可适当调整营业范围。

第十九条	公司股份总数为 151,419,775 股,公司的股本结构为:普通股 151,419,775 股,无其他种类股份。	公司股份总数为 151,331,050 股,公司的股本结构为:普通股 151,331,050 股,无其他种类股份。
-------------	---	---

除上述条款修订外,公司章程其他条款保持不变,变更后公司章程有关条款以工商行政管理机构核定为准。修订后的公司章程详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2019年8月28日