

## 广州白云国际机场股份有限公司 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。

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）与广东省机场管理集团有限公司资产置换工作已经完成，广东省机场管理集团有限公司白云机场铂尔曼大酒店、广东省机场管理集团有限公司白云机场航湾澳斯特精选酒店相关资产已置入本公司，为确保置入酒店经营业务合法合规，公司于2020年4月27日召开第六届董事会第二十五次（2019年度）会议，审议通过了《变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更经营范围，同时对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记事宜。

具体修订如下：

原《公司章程》条款	拟修订《公司章程》条款
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围如下：</p> <p>旅客过港服务；与航空运输有关的地面服务、交通运输和仓储服务；航空设施使用服务；提供航空营业场所；航空器维修（凭资质证书经营）；航空代理、航空保险销售代理业务；航空运输技术协作中介服务；行李封包业务；航空应急救援服务；航空信息咨询服务；航空运输业务有关的延伸服务；普通货物运输；代办报关手续服务；场地出租；展览展示服务；销售百货；销售纺织、服装及日用品；销售文化、体育用品及器材；销售食</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围如下：</p> <p>旅客过港服务；与航空运输有关的地面服务、交通运输；仓储；航空设施使用服务；提供航空营业场所；航空器维修（凭资质证书经营）；航空代理、航空保险销售代理；航空运输技术协作中介服务；行李封包、航空应急求援；航空信息咨询；航空运输业务有关的延伸服务；代办报关手续服务；场地出租；展览展示服务；销售百货；销售纺织、服装及日用品；销售文化、体育用品及器材；销售食品、饮料及烟草制品；销售家用电器</p>

<p>品、饮料及烟草制品；销售家用电器及电子产品；互联网零售；污水处理。（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>以下业务由分支机构经营：汽车和机电设备维修，汽车、摩托车安全技术检验（持交警部门委托证书经营）；包车客运、班车客运、出租车客货及客运站经营；饮食、住宿服务；食品加工；广告业务；国内商业（专营专控商品凭许可证经营）；销售小轿车；供电系统运行管理，电气设备设施维护维护；供水系统运行管理（含二次加压），供水设备设施维护维修；水电计量管理；机场助航灯光设备技术咨询、检修及更新改造项目；机场专用设备、设施的安装、维修及相关服务；建筑装饰维修、道路维修；园林绿化设计、施工；培育花卉、苗木；销售园林机械设备；收购农副产品（烟草除外）；过境货物运输；停车场经营、汽车租赁。</p>	<p>及电子产品；互联网零售；污水处理。以下范围由分支机构经营：汽车和机电设备维修，汽车、摩托车安全技术检验（持交警部门委托证书经营）；包车客运、班车客运、出租客运及客运站经营；饮食、住宿服务；食品加工；广告业务；国内商业（专营专控商品凭许可证经营），销售小轿车；供电、供水系统运行管理，电气、供水设备设施维护维修；水电计量管理；机场助航灯光设备技术咨询、检修及更新改造项目；机场专用设备、设施的安装、维修及相关服务；建筑装饰维修、道路维修；园林绿化设计、施工；培育花卉、苗木；销售园林机械设备；收购农副产品（烟叶除外）；过境货物运输；停车场经营，汽车租赁。<b>酒吧、桑拿、美容美发、游泳场，健身，乒乓球，桌球，棋牌；商务会议服务，洗衣、照相及冲晒（具体以工商登记注册机关核定的内容为准）。</b></p>
--	--

公司章程其他条款不变。

本次公司变更经营范围并修订《公司章程》的议案尚需提交股东大会审议。同时，授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对前述增加经营范围事项及修订章程事项进行调整，最终以工商部门核准的经营范围及章程修订为准；授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2020年4月28日