

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于变更公司经营范围暨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。

重要内容提示：公司拟在经营范围中增加民用（非医用）口罩的生产及进出口业务。目前相关的设备尚处于调试阶段，未开展相关产品的生产及销售，预计相关业务开展后，不会对公司经营业绩产生重大影响。请投资者注意投资风险，谨慎投资。

一、审议程序情况

2020年5月28日，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意公司根据经营生产需要对经营范围进行变更，并对《公司章程》的相应条款进行修改，同时提请公司股东大会授权董事会办理公司工商变更、备案等事宜。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

1、变更公司经营范围基本情况

变更前：“在新材料科技领域内从事技术研发，生产胶带，包装装潢印刷（限分支经营），经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，销售橡胶制品、粘胶制品、日用百货、纸制品、胶带原纸，离型纸，化工产品及其原料（除危险化学品）、纺织品、离型膜、包装材料，实业投资，投资管理”

变更后：“在新材料科技领域内从事技术研发，生产胶带，包装装潢印刷（限分支经营），经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，销售橡胶制品、粘胶制品、日用百货、纸制品、胶带原纸，离型纸，化工产品及原料（除危险化学品）、纺织品、离型膜、包装材料，民用（非医用）口罩生产及进出口业务，实业投资，投资管理”

公司经营范围最终结果以工商管理部门核准登记的经营为准。

2、修改《公司章程》基本情况

根据公司经营生产需要，公司对原经营范围做相应调整，并对《公司章程》第十三条经营范围条款进行相应的修改，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围：在新材料科技领域内从事技术研发，生产胶带，包装装潢印刷（限分支经营），经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，销售橡胶制品、粘胶制品、日用百货、纸制品、胶带原纸，离型纸，化工产品及原料（除危险化学品）、纺织品、离型膜、包装材料，实业投资，投资管理。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围：在新材料科技领域内从事技术研发，生产胶带，包装装潢印刷（限分支经营），经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，销售橡胶制品、粘胶制品、日用百货、纸制品、胶带原纸，离型纸，化工产品及原料（除危险化学品）、纺织品、离型膜、包装材料，民用（非医用）口罩生产及进出口业务，实业投资，投资管理。</p>

修改后的《公司章程》以工商管理部门核准的内容为准。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。修改后的公司章程详见公司于2020年5月29日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》。

二、风险提示

公司拟在经营范围中增加民用（非医用）口罩的生产及进出口业务。目前相关的设备尚处于调试阶段，未开展相关产品的生产及销售，预计相关业务开展后，不会对公司经营业绩产生重大影响。请投资者注意投资风险，谨慎投资。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十九日