

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2020-108

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

转股代码：191565

转债简称：宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司

关于变更注册资本与经营范围暨修订《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。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本与经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意对公司注册资本、经营范围及《公司章程》相应条款进行修订，提请股东大会审议并授权公司经营层负责办理变更公司注册资本、经营范围及工商变更登记等相关事宜，具体内容如下：

一、关于变更公司注册资本

2020年4月29日，公司2019年年度股东大会审议通过了关于《2019年度利润分配方案》的议案，以截止2019年12月31日公司总股本225,361,500股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利1.10元（含税），每10股送红股3股（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增1.5股。上述利润分配方案已实施完毕。公司注册资本由原来的225,361,500元变更为326,774,175元。

二、关于变更公司经营范围

为推进公司业务发展及经营管理的需要，公司拟在原经营范围“水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售；食品销售；新鲜水产品的收购、销售；货物进出口，技术进出口。”增加“食用农产品初加工，食用农产品批发，食品经营、生产，销售”。

变更情况最终以市场监督管理局核定为准。

三、关于修订《公司章程》

鉴于上述事项，公司的注册资本、总股本、经营范围发生相应变化，根据《公司法》等法律法规相关规定，现需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币225,361,500元。	第六条 公司注册资本为人民币326,774,175元。
第十四条 经依法登记，公司经营范围是：水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售；食品销售；新鲜水产品的收购、销售；货物进出口，技术进出口。（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）。	第十四条 经依法登记，公司经营范围是：水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售；食品销售；新鲜水产品的收购、销售；货物进出口，技术进出口；食用农产品初加工，食用农产品批发，食品经营、生产，销售。（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）。
第二十条 公司股份总数为225,361,500股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为326,774,175股，均为普通股。

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

上述拟变更公司注册资本、经营范围及对《公司章程》部分条款的修订尚需提交公司股东大会审议。

本次变更注册资本与经营范围及修订《公司章程》相关条款以市场监督管理局的最终核定为准。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2020年8月29日