

广东光华科技股份有限公司

关于调整公司经营范围并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月16日召开第二届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，该议案属于《公司章程》规定的特别决议范畴，须以特别决议方式通过。

一、根据公司的经营状况以及公司战略发展的需要，拟对公司的经营范围进行调整。具体变化如下：

调整前经营范围：危险化学品及化学试剂的生产；化工产品、化工原料（不含危险化学品、易燃易爆物品）的加工、制造、销售，实验室常备玻璃仪器、仪器仪表的销售；货物进出口、技术进出口；以下项目由分支机构经营：食品添加剂生产、销售。原料药（次硝酸铋、冰醋酸），药用辅料（三氯甲烷、羟苯乙酯）的加工、制造。（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。）

调整后经营范围：危险化学品及化学试剂的生产；化工产品、化工原料（危险化学品经营按危险化学品经营许可证载明的品种销售）的加工、制造、销售，实验室常备玻璃仪器、仪器仪表的销售；货物进出口、技术进出口；以下项目由分支机构经营：原料药（次硝酸铋、碱式碳酸铋、铝酸铋）的加工、制造。（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。）

最终登记经营范围以工商部门核准意见为准。

二、由于上述经营范围的调整，相应修改公司章程第十三条。具体变化如下：

原章程：“第十三条 经汕头市工商行政管理局核准，公司经营范围为：险

化学品及化学试剂的生产；化工产品、化工原料（不含危险化学品、易燃易爆物品）的加工、制造、销售，实验室常备玻璃仪器、仪器仪表的销售；货物进出口、技术进出口；以下项目由分支机构经营：食品添加剂生产、销售。原料药（次硝酸铋、冰醋酸），药用辅料（三氯甲烷、羟苯乙酯）的加工、制造。（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。）

修改后：“第十三条 经汕头市工商行政管理局核准，公司经营范围为：危险化学品及化学试剂的生产；化工产品、化工原料（危险化学品经营按危险化学品经营许可证载明的品种销售）的加工、制造、销售，实验室常备玻璃仪器、仪器仪表的销售；货物进出口、技术进出口；以下项目由分支机构经营：原料药（次硝酸铋、碱式碳酸铋、铝酸铋）的加工、制造。（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。）

章程最终修改经营范围以工商部门核准意见为准。

三、授权董事会办理工商登记变更相关事宜

因公司经营范围调整需要办理工商变更登记，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以主管登记部门核准为准。

四、备查文件

1、《第二届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 17 日