

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于修订公司经营范围及相应修订《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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年6月5日召开，会议审议通过了《关于修订公司经营范围及相应修订〈公司章程〉的议案》。公司董事会同意对公司经营范围进行修订，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：

一、公司经营范围变更情况

修订前经营范围：

化妆品生产；加工、制造、销售：日用化工，洗涤剂，消毒剂，妇幼用品，纺织品，服装及辅料，床上用品，游泳衣及泳具，雨衣，童车，家具，纸制品，塑料制品；销售：百货，家用电器，玩具，汽车用品；自有物业租赁，产品开发设计，服装设计，工业产品造型设计，环保设备设计，婴幼儿早期教育及妇女生育健康咨询，摄影摄像服务，礼仪服务，婚庆礼仪服务；对实业、商业的投资；货物进出口、技术进出口；食品销售；餐饮服务；公共场所（咖啡馆、茶座）；娱乐场所（游艺娱乐）。（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。）

拟修订后经营范围：

妇婴童用品的研发、设计、加工、制造、销售；化妆品生产；加工、制造、销售：日用化工，洗涤剂，消毒剂，纺织品，服装及辅料，床上用品，游泳衣及泳具，雨衣，童车，家具，纸制品，塑料制品；销售：百货，家用电器，玩具，汽车用品；自有物业租赁，产品开发设计，服装设计，工业产品造型设计，环保设备设计，婴幼儿早期教育及妇女生育健康咨询，摄影摄像服务，礼仪服务，婚庆礼仪服务；对实业、商业的投资；食品销售；餐饮服务；公共场所（咖啡馆、茶座）；娱乐场所（游艺娱乐）；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。）

二、根据经营范围的修订，对《公司章程》第二章第十三条作如下修订：

原《公司章程》相应条款	修订后的《公司章程》相应条款
第二章经营宗旨和范围 第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:化妆品生产;加工、制造、销售:日用化工,洗涤剂,消毒剂,妇幼用品,纺织品,服装及辅料,床上用品,游泳衣及泳具,雨衣,童车,家具,纸制品,塑料制品;销售:百货,家用电器,玩具,汽车用品;自有物业租赁,产品开发设计,服装设计,工业产品造型设计,环保设备设计,婴幼儿早期教育及妇女生育健康咨询,摄影摄像服务,礼仪服务,婚庆礼仪服务;对实业、商业的投资;货物进出口、技术进出口;食品销售;餐饮服务;公共场所(咖啡馆、茶座);娱乐场所(游艺娱乐)。(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。)	第二章经营宗旨和范围 第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:妇婴童用品的研发、设计、加工、制造、销售;化妆品生产;加工、制造、销售:日用化工,洗涤剂,消毒剂,纺织品,服装及辅料,床上用品,游泳衣及泳具,雨衣,童车,家具,纸制品,塑料制品;销售:百货,家用电器,玩具,汽车用品;自有物业租赁,产品开发设计,服装设计,工业产品造型设计,环保设备设计,婴幼儿早期教育及妇女生育健康咨询,摄影摄像服务,礼仪服务,婚庆礼仪服务;对实业、商业的投资;食品销售;餐饮服务;公共场所(咖啡馆、茶座);娱乐场所(游艺娱乐);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。)

三、备查文件:

- 1、《第三届董事会第八次会议决议》;
- 2、《公司章程修正案》。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2017年6月7日