

兄弟科技股份有限公司

关于公司变更经营范围、注册资本、总股本暨修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月26日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司变更经营范围、注册资本、总股本暨修改公司章程的议案》，具体情况如下：

一、变更原因

1、增加经营范围的原因：为更高效地利用资产，公司拟将总部闲置的楼层对外出租，需增加“房屋租赁”的经营范围。

2、变更注册资本、总股本的原因：因部分员工未达到考核标准、辞职、职务变更等原因，公司将对股权激励相关股票进行回购注销，公司注册资本及总股本将同时进行变更。

二、变更前后详细情况

1、经营范围的变更：

变更前：经公司登记机关核准，公司经营范围为“饲料添加剂的生产（凭许可证经营）；食品添加剂的生产（凭有效许可证经营）。皮革化工产品的技术研究、技术开发及技术咨询服务；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产、销售，建材、装饰材料、日用百货的销售；经营进出口业务（上述经营范围不包括国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）**（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）”。

变更后：经营范围拟修改为“饲料添加剂的生产（凭许可证经营）；食品添加剂的生产（凭有效许可证经营）。皮革化工产品的技术研究、技术开发及技术咨询服务；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产、销售，建材、装饰材料、日用百货的销售；房屋租赁；

经营进出口业务（上述经营范围不包括国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）**
（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）”

2、注册资本的变更：

变更前：公司注册资本为人民币541,397,984元。

变更后：公司注册资本为人民币540,969,884元。

3、总股本的变更：

变更前：公司总股本为541,397,984股。

变更后：公司总股本为540,969,884股。

三、《公司章程》修订事宜

由于上述事项，《公司章程》第七条、第十三条和第十九条亦需要做出相应的修改。具体修订如下：

修改前条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币541,397,984元	第六条 公司注册资本为人民币540,969,884元
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：饲料添加剂的生产（凭许可证经营）；食品添加剂的生产（凭有效许可证经营）。皮革化工产品的技术研究、技术开发及技术咨询服务；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产、销售，建材、装饰材料、日用百货的销售；经营进出口业务（上述经营范围不包括国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）**（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）	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：饲料添加剂的生产（凭许可证经营）；食品添加剂的生产（凭有效许可证经营）。皮革化工产品的技术研究、技术开发及技术咨询服务；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产、销售，建材、装饰材料、日用百货的销售；房屋租赁；经营进出口业务（上述经营范围不包括国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）**（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）

第十九条 公司股份总数为541,397,984元股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为540,969,884股，均为普通股。
---	--

备注：以工商行政主管部门核准/备案为准。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 29 日