

广东万里马实业股份有限公司

关于变更经营范围暨修订《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月29日召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。具体修订内容如下：

一、经营范围变更情况

根据公司未来发展规划以及产业布局的需要，为了开发新客户以及为公司进一步发展做好前期准备工作，提升公司综合竞争力，公司拟将经营范围进行变更，以满足公司不断发展的需要。具体如下：

原经营范围：“以自有资金进行工业实业投资（须审批的项目另行报批）；销售：皮革制品、鞋类、箱包、帽、眼镜、服装及饰品、纺织品，化妆品，纸及纸制品。加工、制造：皮革制品、鞋类、箱包、服装及饰品。电子商务与信息技术服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务。”

变更为（最终以广东省工商行政管理部门批复的经营范围为准）：“以自有资金进行工业实业投资（须审批的项目另行报批）；生产、加工、制造、销售：皮革制品，鞋类、箱包、腰带、帽、手套、手机套、眼镜，服装及饰品、针纺织品，化妆品，各式装具、睡袋、雨衣、帐篷、皮褥及配套制品、各式携行具，军警防护装备，劳保防护用品，电子产品，橡胶制品，五金制品，反光材料，纸及纸制

品。电子商务与信息技术服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务。”

二、公司章程修订情况

鉴于公司经营范围变更以及公司发展需要，根据《公司法》的有关规定，拟对《公司章程》中相应条款进行修订。具体修订情况如下：

公司章程修改内容：

原章程第二章第十三条为：“经依法登记，公司的经营范围为：以自有资金进行工业实业投资（须审批的项目另行报批）；销售：皮革制品，鞋类、箱包、帽、眼镜、服装及饰品、纺织品，化妆品，纸及纸制品。加工、制造：皮革制品、鞋类、箱包、服装及饰品。电子商务与信息技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（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）。”

拟修改为：“经依法登记，公司的经营范围为：以自有资金进行工业实业投资（须审批的项目另行报批）；生产、加工、制造、销售：皮革制品，鞋类、箱包、腰带、帽、手套、手机套、眼镜，服装及饰品、针纺织品，化妆品，各式装具、睡袋、雨衣、帐篷、皮褥及配套制品、各式携行具，军警防护装备，劳保防护用品，电子产品，橡胶制品，五金制品，反光材料，纸及纸制品。电子商务与信息技术服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（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）。”

该议案尚需提交公司股东大会审议。本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准；同时，提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续。

特此公告！

广东万里马实业股份有限公司董事会

2018年5月30日