

百洋产业投资集团股份有限公司

关于变更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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过，公司根据实际经营需要及战略发展布局，拟变更经营范围，在原经营范围中增加鱼粉、鱼油、菜粕等饲料原料的进出口业务，并对公司章程中相应条款进行修订，具体内容如下：

一、公司经营范围变更情况

变更前经营范围	变更后经营范围
对农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资；生产销售配合饲料、鱼粉、鱼油（非食用）（以上项目仅限分公司经营）；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；畜禽养殖与销售（具体项目以审批部门批准的为准）；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务（具体项目以审批部门批准的为准）；企业策划、咨询服务；资产投资经营管理（除国家专项规定外）；计算机软件开发；场地租赁；普通货运（具体项目以审批部门批准的为准）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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。）	对农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资；生产销售配合饲料、鱼粉、鱼油（非食用）（以上项目仅限分公司经营）； 鱼粉、鱼油、菜粕等饲料原料的进出口业务 ；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；畜禽养殖与销售（具体项目以审批部门批准的为准）；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务（具体项目以审批部门批准的为准）；企业策划、咨询服务；资产投资经营管理（除国家专项规定外）；计算机软件开发；场地租赁；普通货运（具体项目以审批部门批准的为准）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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、公司章程修订情况

原章程内容	修订后章程内容
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：

<p>对农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；生产销售配合饲料、鱼粉、鱼油（非食用）（仅限分公司经营）；畜禽养殖与销售；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务；企业策划、咨询服务；资产投资经营管理；计算机软件开发；场地租赁业务；普通货运；自营和代理一般商品和技术的进出口业务。</p>	<p>对农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；生产销售配合饲料、鱼粉、鱼油（非食用）（仅限分公司经营）；鱼粉、鱼油、菜粕等饲料原料的进出口业务；畜禽养殖与销售；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务；企业策划、咨询服务；资产投资经营管理；计算机软件开发；场地租赁业务；普通货运；自营和代理一般商品和技术的进出口业务。</p>
---	--

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司 2019 年第五次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。本次经营范围的变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月五日