

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2020-026

**德艺文化创意集团股份有限公司**  
**关于变更公司经营范围、减少公司注册资本并修订**  
**《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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本及经营范围变更情况

1、公司于2019年11月25日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，于2020年1月13日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，回购注销一名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票。该等事项已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告，截止公告日公司已完成限制性股票回购注销工作，本次回购注销限制性股票数量为9万股。根据本次回购注销限制性股票的情况，公司总股本由220,864,000股变更为220,774,000股，注册资本由220,864,000元变更为220,774,000元。

现对《公司章程》相关条款进行修订。

2、鉴于公司发展需要，现需对公司经营范围进行变更，根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司章程指引（2019修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等有关法律法规，现对《公司章程》相关内容进行修订。

## 二、公司章程修订情况

根据上述公司经营范围及注册资本的变更情况，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行如下修订：

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为220,864,000元（单位：人民币元，下同）。	第六条 公司注册资本为220,774,000元（单位：人民币元，下同）。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：策划、组织文化艺术交流活动；承办文化产品展览展示；电脑图文设计、制作；工艺美术品、动漫衍生品、礼品、家庭用品、日用品等开发设计、生产（另设分支机构经营）和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：策划、组织文化艺术交流活动；承办文化产品展览展示；电脑图文设计、制作；工艺美术品、动漫衍生品、礼品、家庭用品、日用品等开发设计、生产（另设分支机构经营）和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营

<p>进出口的商品和技术除外。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。</p>	<p>或禁止进出口的商品和技术除外。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营); <b>医疗器械销售; 化妆品及卫生用品批发; 化妆品及卫生用品零售; 其他未列明的化工产品销售(不含危险化学品及易制毒化学品); 其他未列明批发业; 其他未列明零售业。</b></p> <p>(具体以工商行政管理部门最终核准、登记结果为准)</p>
<p>第十九条 公司股份总数为220,864,000股,均为人民币普通股,每股面值为1元。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为220,774,000股,均为人民币普通股,每股面值为1元。</p>
<p>第一百九十九条 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及证券交易所网站、巨潮资讯网等为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百九十九条 公司指定中国证监会指定的信息披露报刊及巨潮资讯网等网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>

### 三、其他事项说明

修订后的《公司章程》将提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更登记、备案事宜，授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起六个月。经股东大会审议通过后，报福州市市场监督管理局备案。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。

#### 四、备查文件

德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2020年4月8日