

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2020-021

## 深圳齐心集团股份有限公司

### 关于变更经营范围并相应修订《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。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月19日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》，拟对公司经营范围进行扩充变更，并相应修订《公司章程》。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会以特别决议的方式审议。本次变更经营范围并相应修订《公司章程》具体内容如下：

#### 一、《公司章程》具体修订内容对照

##### 1、修订前：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

一般经营项目是：

（一）文具及办公用品、办公设备（包含但不限于保险箱、保险柜、锁具）的研发、生产和销售（生产场所及执照另行申办）；

（二）国内商品销售贸易，电子商务[包含但不限于初级农产品、纺织、皮革、毛皮、羽毛制品、鞋、木、竹、藤、棕、草制品、纸制品、橡胶和塑料制品、陶瓷制品、非金属矿物制品、金属制品、化学原料和化学制品（不包括危险化学品），仪器仪表、服装、化妆品及卫生用品、家具、百货、电器、计算机硬件软件及耗材、会议设备、机械设备、金融设备、通讯设备、音响设备、电气设备、教学设备、安防设备、智能设备、体育用品及器材、摄影器材、消防器材、第一类医疗器械、办公设备及耗材、文教及办公用品、文化用品、劳保用品、汽车用品、厨房用品、消毒用品、清洁用品、酒店用品、工艺品（象牙及其制品除外）、五金产品、电子产品、标识、标牌、建筑材料、室内装饰材料、出版物、邮票、金银珠宝首饰、礼品卡、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件]。

（三）云计算技术的开发与销售，计算机硬件、软件系统集成和通讯技术领域内的技术开发、转让、咨询、培训、销售和推广服务；

（四）商品及技术的进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目

须取得许可后方可经营);

(五) 服务: 1、办公设备及其他日用品、自有物业、汽车、建筑工程机械与设备、集装箱、仓库、娱乐及体育设备、家用亚麻及纺织品、服装和鞋帽、家具及家用电器、工具及手工设备、计算机及通讯设备的租赁; 2、大数据营销, 企业管理、经济信息、教育(不含出国留学及中介服务)、信息技术、旅游信息的各项咨询服务, 展览展示服务, 摄影服务, 会议服务, 劳务服务(劳务派遣、劳务合作除外), 企业管理培训, 企业营销策划, 广告业务(法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的, 需取得许可后方可经营), 图文设计及制作; 3、物业管理, 产品配送及相关配套服务, 经营票务代理, 代收燃气费、水费、电费, 代订酒店、机票, 代办(移动、电信、联通)委托的各项业务, 办公设备及其它日用品的维修。

许可经营项目是:

预包装食品(不含复热预包装食品)的批发; 烟、酒; 仓储服务、运输配送; 移动通讯转售业务, 第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务; 第一类增值电信业务中的国内多方通信服务业务; 第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务; 第二类增值电信业务中的信息服务业务。 国内快递、国际快递(邮政企业专营业务除外)

## 2、修订后

第十三条 经依法登记, 公司的经营范围:

一般经营项目是:

(一) 文具及办公用品、办公设备(包含但不限于保险箱、保险柜、锁具)的研发、生产和销售(生产场所及执照另行申办);

(二) 国内商品销售贸易, 电子商务[包含但不限于办公设备及耗材、文教及办公用品、文化用品、礼品、纸制品、劳保用品、五金产品, 电子产品、橡胶和塑料制品、计算机硬件软件及耗材、会议设备、机械设备、金融设备、通讯设备、音响设备、电气设备、教学设备、安防设备、智能设备、体育用品及器材、摄影器材、消防器材、家具、百货、综合零售(含生鲜、食品等)、电器、厨房用品、消毒用品、清洁用品、酒店用品、汽车销售、汽车用品、仪器仪表、服装、化妆品及卫生用品、母婴用品、避孕器具(避孕药除外)、玩具、初级农产品、花卉苗木、纺织、皮革、毛皮、羽毛制品、鞋、木、竹、藤、棕、草制品、金银珠宝首饰、工艺品(象牙及其制品除外)、钟表眼镜、陶瓷制品、非金属矿物制品、橡塑原料和橡塑制品、第一类医疗器械、标识、标牌、建筑材料、室内装饰材料、出版物、邮票、电力工程设备、电线电缆、轴承、紧固件、润滑油、金属材料及制品、硅胶产品、胶粘制品、聚酯薄膜、电动工具、

管道配件、制冷设备、压缩机及配件、汽车摩托车及配件、电子元器件、机器人、智能卡、化肥、农药、牲畜（不含北京地区）、饲料、食品添加剂]。

（三）云计算技术的开发与销售，计算机硬件、软件系统集成和信息、网络、通讯技术专业领域内的技术开发及设计、转让、咨询、培训、销售和服务；

（四）商品及技术的进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；

（五）服务：1、房地产、机械设备、文体设备和用品、日用品、汽车、机电设备(除特种设备)的经营、及租赁（含相关设备的调试、安装、维修、保养）；2、组织管理、综合管理、法律服务、咨询与调查、广告、体育赛事活动策划，企业形象策划，市场营销策划，公关活动策划，健康管理咨询，企业管理咨询，商务咨询，会议展览、健身服务、等相关商务服务；网页设计、制作、包装制品、印刷材料的购销和开发、设计；3、物业管理，产品配送、安装及相关配套服务，经营票务代理，代收燃气费、水费、电费，代订酒店、机票，代办（移动、电信、联通）委托的各项业务，电影票、非金融机构支付服务（预付卡及代金券销售）；

许可经营项目是：

第二类医疗器械销售、保健食品销售、预包装食品（不含复热预包装食品）的批发、酒类销售、仓储服务、运输配送；移动通讯转售业务，经营增值电信业务；国内快递、国际快递（邮政企业专营业务除外）、经营停车场、化学原料和化学制品（包括危险化学品、易制毒化学品）的销售、人力资源服务。

《公司章程》其它条款不变，详见与本公告同日刊登的《公司章程（2020年4月）》修订稿。经营范围变更条款如上所列。

## 二、经营范围变更目的及后续事项办理

基于企业级客户电商化、集中化、集成化采购需求，打造“硬件+软件+服务”的企业级办公服务平台，公司通过持续丰富和叠加办公集成商品品类与服务，满足企业级客户的一站式集采服务需求。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，根据目前实际业务经营进一步发展需要，公司拟变更经营范围并相应修订《公司章程》，加强以“B2B办公物资+云视频”为核心的办公服务领域布局和优势。本次变更不会导致公司主营业务发生重大变化，对公司的商业模式不会产生重大影响。

根据有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会以特别决议的方式审议。审议通过后，公司将提交资料至工商管理部门办理工商变更登记手续。本次经营范围最终的变更内容和公司章程最终的修订内容以市场监督管理部门的核准结

果为准。

### 三、风险提示

1、公司积极筹备本次新增经营范围业务，公司将在取得相应批准后，根据市场变化及公司发展战略决定是否开展该类相关业务。因此该事项存在不确定性，对公司近期的业绩不会产生重大影响。

2、公司的主营业务为：办公物资研发、生产和销售；云视频服务。本次变更经营范围主要是扩充办公集成服务的品类，不会使公司的主营业务发生重大变化。

公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2020年4月21日