

海南神农科技股份有限公司 关于修改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。

海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月8日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，该事项需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。具体内容如下：

一、修改公司经营范围

为满足公司业务发展的需要，结合公司实际情况，对公司经营范围进行修改，修改内容如下：

1. **公司原经营范围：**粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子的选育、生产、销售（凭许可证经营）；生物激素、农业机械及配件、汽车配件、橡胶及制品、种用仪器设备、人造革、塑料制品销售；农业信息咨询；进出口贸易；农作物基因技术的研究与开发，技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训，生物技术研究、开发，生物产业投资，农药、化肥销售；水产苗种进出口贸易及销售；种苗繁育改良与销售；生物技术转让；水产饲料、药品、设备、检测用具及试剂、医疗用具经销。

2. **修改后的经营范围：**主要农作物种子生产；农作物种子经营；农作物种子进出口；农药批发；肥料销售；饲料生产；畜牧渔业饲料销售；食品生产；食用农产品初加工；食品经营；水产养殖；水产苗种生产；水产苗种进出口；水产品批发；水产品零售；渔业加工废弃物综合利用；渔业捕捞；海洋环境服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；保健食品生产；休闲观光活动。

二、《公司章程》修订情况

公司根据经营范围的修改内容对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第二章 经营宗旨和范围 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子的选育、生产、销售（凭许可证经营）；生物激素、农业机械及配件、汽车配件、橡胶及制品；种用仪器设备、人造革、塑料制品销售；农业信息咨询；进出口贸易；农作物大丰种业技术的研究与开发，技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训，生物技术研究、开发，生物产业投资。（凡需行政许可的项目凭许可证经营） 公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，调整经营范围。	第二章 经营宗旨和范围 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：主要农作物种子生产；农作物种子经营；农作物种子进出口；农药批发；肥料销售；饲料生产；畜牧渔业饲料销售；食品生产；食用农产品初加工；食品经营；水产养殖；水产苗种生产；水产苗种进出口；水产品批发；水产品零售；渔业加工废弃物综合利用；渔业捕捞；海洋环境服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；保健食品生产；休闲观光活动。 公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，调整经营范围。

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。

三、其他事项说明

变更后的经营范围以有权审批机关最终核准的为准。为便于办理相关变更登记手续，董事会提请股东大会授权经营管理层负责向工商登记机关办理公司经营范围变更、公司章程备案等事宜。

四、备查文件

《第六届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月八日