

上海宏达新材料股份有限公司

关于变更公司全资子公司经营范围并修改其公司章程的公告

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。

上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司全资子公司经营范围并修改其公司章程的议案》。

因业务发展需要，公司决定变更全资子公司上海鸿翥信息科技有限公司（以下简称“子公司”）的经营范围并修改其公司章程。具体情况如下：

一、本次变更情况

变更事项	变更前	变更后
经营范围	从事信息科技、物联网科技、电子科技、计算机科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，基础软件、支撑软件、应用软件的开发和销售，信息系统、网络系统建设、维护、运营服务，信息处理和存储支持服务，信息安全服务，数字内容服务，集成电路设计，计算机、网络设备、电子设备、通信设备、电子元器件及组件、通用仪器仪表、可穿戴设备及其他智能产品的研制、生产、销售，广告制作服务、发布服务，仓储服务（除危险品），	从事信息科技、物联网科技、电子科技、计算机科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，基础软件、支撑软件、应用软件的开发和销售，信息系统、网络系统建设、维护、运营服务，信息处理和存储支持服务，信息安全服务，数字内容服务，集成电路设计，计算机、网络设备、电子设备、通信设备、电子元器件及组件、通用仪器仪表、可穿戴设备及其他智能产品的研制、生产、销售，广告制作服务、发布服务，存储服务（除危险品），

	房屋租赁，物业管理，商务咨询，从事货物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】	房屋租赁，物业管理，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，集中式快速充电站，分布式交流充电柜销售，安全技术防范系统设计施工服务，节能管理服务，电动汽车充电基础设施运营，智能机器人的研发，智能控制系统集成，人工智能行业应用系统集成服务，移动通信设备销售，移动终端设备销售，信息安全设备制造，信息安全设备销售，网络与信息安全软件开发，互联网安全服务，商用密码产品销售，商用密码产品进出口，数据处理和存储支持服务，云计算设备制造，互联网设备制造，进出口代理。【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】
《上海鸿鑫信息科技有限公司章程》 第二章 第三条	经营范围：从事信息科技、物联网科技、电子科技、计算机科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，基础软件、支撑软件、应用软件的开发和销售，信息系统、网络系统建设、维护、运营服务，信息处理和存储支持服务，信息安全服务，数字内容服务，集成电路设计，计算机、网络设备、电子设备、通信设备、电子元器件及组件、通用仪器仪表、可穿戴设备及其他智能产品的研制、生产、销售，广告制作服务、发布服务，仓储服务（除危险品），房屋租赁，物业管理，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。	经营范围：从事信息科技、物联网科技、电子科技、计算机科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，基础软件、支撑软件、应用软件的开发和销售，信息系统、网络系统建设、维护、运营服务，信息处理和存储支持服务，信息安全服务，数字内容服务，集成电路设计，计算机、网络设备、电子设备、通信设备、电子元器件及组件、通用仪器仪表、可穿戴设备及其他智能产品的研制、生产、销售，广告制作服务、发布服务，仓储服务（除危险品），房屋租赁，物业管理，商务咨询，从事货物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】	集中式快速充电站，分布式交流充电桩销售，安全技术防范系统设计施工服务，节能管理服务，电动汽车充电基础设施运营，智能机器人的研发，智能控制系统集成，人工智能行业应用系统集成服务，移动通信设备销售，移动终端设备销售，信息安全设备制造，信息安全设备销售，网络与信息安全软件开发，互联网安全服务，商用密码产品销售，商用密码产品进出口，数据处理和存储支持服务，云计算设备制造，互联网设备制造，进出口代理。【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、本次变更对公司的影响

本次变更子公司经营范围并修改其公司章程，是基于子公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

本次变更事项无需提交公司股东大会审议，变更内容和章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。本次变更事项获市场监督管理部门核准后，公司将及时依法履行信息披露义务。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十五日