

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临 2022-037

南侨食品集团（上海）股份有限公司 控股子公司变更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。

特别提示：

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）之间接控股股东南侨投资控股股份有限公司（以下简称“南侨投控”）为台湾地区上市公司，南侨投控需按照台湾证券交易所相关规定，披露重要下属公司工商变更情况。为使A股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露重要下属公司工商变更情况。

公司控股子公司上海南侨食品有限公司（以下简称“上海南侨”）于2022年6月30日作出股东会决议，决定变更公司经营范围并修订公司章程：

一、变更公司经营范围

变更前：许可项目：食品生产；食品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）。（除依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：食品添加剂销售；包装材料及制品销售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；机械设备销售；机械设备租赁；装卸搬运；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；从事食品加工相关领域的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更后：许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）。（除依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：食品添加剂销售；包装材料及制品销售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；机械设备销售；机械设备租赁；装卸搬运；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；从事食品加工相关领域的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、根据以上变更事宜对上海南侨公司章程相应条款进行修改，向原政府审批部门实施必要的变更申请手续。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 日