

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2023-043

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于增加公司经营范围、规范经营范围表述 并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月5日召开第十届董事会2023年第七次临时会议，审议并通过了《关于增加公司经营范围、规范经营范围表述并修订<公司章程>的议案》，董事会同意增加公司经营范围、对经营范围表述进行规范调整并对《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订。现将相关情况公告如下：

一、增加经营范围及经营范围表述规范调整的情况

（一）拟增加经营范围的情况

根据经营需要，为满足公司在大健康领域的升级发展，公司拟增加以下经营范围：“食品生产；粮食加工食品生产；保健食品生产；保健食品（预包装）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”（最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准）。

（二）拟对经营范围表述规范调整的情况

按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，结合本次拟增加的经营范围，拟对公司原有经营范围进行相应调整，具体如下：

调整前的经营范围：

经公司登记机关核准，公司的经营范围是：

一般项目：资产经营；对食品、管道燃气、物流、物业管理、航空服务项目的投资（国家有专项规定的按专项规定办理）；房屋租赁；国内商业贸易（国家有专项规定的除外）；经营对销贸易和转口贸易；设计、制作、发布自有媒体广告（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）。

许可项目：自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；批发兼零售预包装食品。（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。）

调整后的经营范围：

经公司登记机关核准，公司的经营范围是：

许可项目：**食品生产；粮食加工食品生产；保健食品生产。**（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，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：企业管理；企业管理咨询；商业综合体管理服务；以自有资金从事投资活动；**技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广**；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业形象策划；市场营销策划；广告制作；平面设计；广告设计、代理；广告发布；食品销售（仅销售预包装食品）；**保健食品（预包装）销售**；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；贸易经纪；离岸贸易经营；国内贸易代理；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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、关于《公司章程》修订的情况

根据上述增加经营范围及经营范围规范表述的调整，以及根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体如下：

修订前内容	修订后内容
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：</p> <p>一般项目：资产经营；对食品、管道燃气、物流、物业管理、航空服务项目的投资（国家有专项规定的按专项规定办理）；房屋租赁；国内商业贸易（国家有专项规定的除外）；经营对销贸易和转口贸易；设计、制作、发布自有媒体广告（除</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：</p> <p>许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；保健食品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：企业管理；企业管理咨询；</p>

<p>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）。</p> <p>许可项目：自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；批发兼零售预包装食品。（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。）</p>	<p>商业综合体管理服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业形象策划；市场营销策划；广告制作；平面设计；广告设计、代理；广告发布；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；贸易经纪；离岸贸易经营；国内贸易代理；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）</p>
--	---

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

三、本次《公司章程》修订的审批与授权

1、本事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审批。

2、董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理与本次公司经营范围变更调整相关的工商变更登记事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过本事项之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。公司经营范围具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月六日