

上海交运集团股份有限公司

关于拟变更经营范围及修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“交运股份”）于2026年6月16日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，同意公司拟变更经营范围，同时拟修改《公司章程》中部分条款。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司经营范围拟变更情况

公司拟变更经营范围，具体情况如下：

变更项目	变更前	变更后
经营范围	资产管理，实业投资，汽车货物运输装卸，公路省（市）际旅客运输，二类货运代理，汽车修理，汽车机械配件制造、销售，工程机械及专用汽车制造、销售，国内贸易（除专项规定），仓储，钢材销售，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】	许可项目：营业性演出；演出场所经营；歌舞娱乐活动；演出经纪；广播电视节目制作经营；音像制品制作；电影发行；电影放映；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；网络文化经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务；国内船舶管理业务；省际普通货船运输、省内船舶运输；港口经营；食品销售。（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：组织文化艺术交流活动；礼仪庆典服务；企业形象策划；文艺创作；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；娱乐性展览；体育竞赛组织；体育保障组织；组织体育表演活动；体育经纪人服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育场地设施工程施工；园林

变更项目	变更前	变更后
		绿化工程施工；体育中介代理服务；旅游开发项目策划咨询；健身休闲活动；休闲观光活动；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；电竞赛事策划；票务代理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；版权代理；仓储设备租赁服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业会员积分管理服务；标准化服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字创意产品展览展示服务；摄像及视频制作服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；国内贸易代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机动车修理和维护；停车场服务；物业管理；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；体育用品设备出租；文化用品设备出租；船舶租赁；游艇租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；品牌管理；市场营销策划；企业总部管理；企业管理咨询；特种作业人员安全技术培训；投资管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；技术进出口。（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） （具体内容以市场监督管理机关核定的经营范围为准）

二、拟修改《公司章程》情况

根据《公司法》等相关规定，结合公司名称变更及业务变化情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第一条 为规范上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护	第一条 为规范 上海久事动娱文旅集团股份有限公司 （以下简称“公司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制

修订前	修订后
<p>公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称“《企业国有资产法》”）、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。</p>	<p>度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称“《企业国有资产法》”）、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。</p>
<p>第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司经上海市人民政府交通办公室沪府交企(93)第 182 号《关于同意上海市钢铁汽车运输公司改组为上海钢铁汽车运输股份有限公司并向社会公开发行股票批复》批准，以社会募集方式设立，原上海市钢铁汽车运输公司的全部净资产以国有资产入股，其余向社会法人、社会公众募集；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913100001334143114；公司按照国务院国发(1995)17 号《关于原有有限责任公司和股份有限公司依照〈中华人民共和国公司法〉进行规范的通知》和国家体改委、国资局体改生(1995)177 号《关于做好原有股份有限公司规范工作的通知》的有关规定依法履行了重新登记手续；公司经国家有关部门批准，以原上海钢铁汽车运输股份有限公司的全部净资产等值置换了上海交运(集团)公司国资授权经营范围内的原上海交通机械总厂的净资产和上海交通高速客运有限公司 51% 的股权，资产置换重组后，公司依法履行了变更登记手续并更名为上海交运股份有限公司；公司经国家有关部门批准，在完成非公开发行人民币普通股（定向增发）、向特定对象发行股份购买资产后，公司依法履行了变更登记手续并更名为上海交运集团股份有限公司。</p>	<p>第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司经上海市人民政府交通办公室沪府交企(93)第 182 号《关于同意上海市钢铁汽车运输公司改组为上海钢铁汽车运输股份有限公司并向社会公开发行股票批复》批准，以社会募集方式设立，原上海市钢铁汽车运输公司的全部净资产以国有资产入股，其余向社会法人、社会公众募集；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913100001334143114；公司按照国务院国发(1995)17 号《关于原有有限责任公司和股份有限公司依照〈中华人民共和国公司法〉进行规范的通知》和国家体改委、国资局体改生(1995)177 号《关于做好原有股份有限公司规范工作的通知》的有关规定依法履行了重新登记手续；公司经国家有关部门批准，以原上海钢铁汽车运输股份有限公司的全部净资产等值置换了上海交运(集团)公司国资授权经营范围内的原上海交通机械总厂的净资产和上海交通高速客运有限公司 51% 的股权，资产置换重组后，公司依法履行了变更登记手续并更名为上海交运股份有限公司；公司经国家有关部门批准，在完成非公开发行人民币普通股（定向增发）、向特定对象发行股份购买资产后，公司依法履行了变更登记手续并更名为上海交运集团股份有限公司。公司经国家有关部门批准，在完成与上海久事（集团）有限公司及其关联方资产置换暨关联交易后，公司依法履行了变更登记手续并更名为上海久事动娱文旅集团股份有限公司。</p>
<p>第四条 公司注册名称：上海交运集团股份有限公司</p>	<p>第四条 公司注册名称：上海久事动娱文旅集团股份有限公司</p>

修订前	修订后
<p>公司英文名称: SHANGHAI JIAO YUN GROUP CO., LTD. 缩写: SJY.</p>	<p>公司英文名称: Shanghai Juss Sports & Entertainment Group Co., Ltd. 缩写: JSE</p>
<p>第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。</p> <p>股东可以依据公司章程起诉公司;公司可以依据公司章程起诉股东、董事、总裁和其他高级管理人员;股东可以依据公司章程起诉股东;股东可以依据公司章程起诉公司的董事、总裁和其他高级管理人员。</p>	<p>第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。</p> <p>股东可以依据公司章程起诉公司;公司可以依据公司章程起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员;股东可以依据公司章程起诉股东;股东可以依据公司章程起诉公司的董事、总经理和其他高级管理人员。</p>
<p>第十二条 本章程所称其他高级管理人员主要是指公司副总裁、财务总监、总工程师、总经济师、董事会秘书,以及因公司业务发展需要设立的其他高级管理人员。</p>	<p>第十二条 本章程所称其他高级管理人员主要是指公司副总经理、财务总监、总工程师、总经济师、董事会秘书,以及因公司业务发展需要设立的其他高级管理人员。</p>
<p>第十三条 公司的经营宗旨:科技兴业,持续发展、重在有质,规范运作,争创一流。</p>	<p>第十三条 公司的经营宗旨:以高品质体育和文化产品满足人民美好生活需求,以“IP 牵引、业态融合、数智赋能”支持企业高质量可持续发展,打造国内顶尖、国际一流的文体旅交综合性上市产业集团。</p>
<p>第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:</p> <p>资产管理,实业投资,汽车货物运输装卸,公路省(市)际旅客运输,二类货运代理,汽车修理,汽车机械配件制造、销售,工程机械及专用汽车制造、销售,国内贸易(除专项规定),仓储,钢材销售,从事货物及技术进出口业务。(以上涉及许可经营的凭许可证经营)。</p>	<p>第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:许可项目:营业性演出;演出场所经营;歌舞娱乐活动;演出经纪;广播电视节目制作经营;音像制品制作;电影发行;电影放映;出版物批发;出版物零售;出版物互联网销售;网络文化经营;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);第二类增值电信业务;国内船舶管理业务;省际普通货船运输、省内船舶运输;港口经营;食品销售。(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:组织文化艺术交流活动;礼仪庆典服务;企业形象策划;文艺创作;会议及展览服务(出国办展须经相关部门批准);娱乐性展览;体育竞赛组织;体育保障组织;组织体育表演活动;体育经纪人服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;体育中介代理服务;旅游开发项目策划咨询;健身休闲活动;休闲观光活动;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;电竞赛事策划;票务代理服务;知识产权服务(专利代理服务除外);版权代理;</p>

修订前	修订后
	<p>仓储设备租赁服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业会员积分管理服务；标准化服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字创意产品展览展示服务；摄像及视频制作服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；国内贸易代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机动车修理和维护；停车场服务；物业管理；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；体育用品设备出租；文化用品设备出租；船舶租赁；游艇租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；品牌管理；市场营销策划；企业总部管理；企业管理咨询；特种作业人员安全技术培训；投资管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；技术进出口。（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）（具体内容以市场监督管理机关核定的经营范围为准）</p>
<p>第一百〇五条 根据《中国共产党章程》规定，设立中共上海交运集团股份有限公司委员会（以下简称“党委”或“公司党委”）和中共上海交运集团股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“纪委”），围绕中心、服务大局，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督保障机制。公司应当为党组织的活动提供必要的条件。</p>	<p>第一百〇五条 根据《中国共产党章程》规定，设立中共上海久事动娱文旅集团股份有限公司委员会（以下简称“党委”或“公司党委”）和中共上海久事动娱文旅集团股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“纪委”），围绕中心、服务大局，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督保障机制。公司应当为党组织的活动提供必要的条件。</p>
<p>第一百二十六条 董事会 由七名董事组成，其中包括独立董事三名，职工董事一名。董事会设董事长一人，副董事长一人。</p>	<p>第一百二十六条 董事会由七名董事组成，其中包括独立董事三名，职工董事一名。董事会设董事长一人，可设副董事长。</p>
<p>第一百五十四条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p>	<p>第一百五十四条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p>
<p>-</p>	<p>《公司章程》中其余所有涉及“总裁”“副总裁”的表述，同步对应修改为“总经理”“副总</p>

修订前	修订后
	经理”，条款序号及其他未涉及内容均保持不变。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款主要内容不变，无实质性修订。非实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点和不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因涉及条款较多故不进行逐条列示。修订后的《公司章程》（修订版草案）于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、其他事项说明及风险提示

本次变更经营范围及修改《公司章程》尚需获得公司股东会审议通过和市场监督管理部门的核准，尚存在不确定性，存在修改、调整的可能性，因此董事会提请公司股东会授权公司管理层负责办理本次变更经营范围及修改《公司章程》所涉及的工商登记、章程备案等事项。公司将根据上述事项进展情况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。

上海交运集团股份有限公司董事会
二〇二六年六月十七日