

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 11 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，鉴于公司已于 2018 年末出售眼镜镜片相关业务资产及负债，目前将主要从事信用卡客户交叉营销业务（原名银行卡增值创新服务）等金融科技服务业务，公司业务结构已发生较大变化，为使公司经营范围能够准确反映当前业务和未来发展战略，拟变更公司经营范围。公司根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议表决通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》以及中国证监会 2018 年 9 月修订并发布的《上市公司治理准则》，结合公司拟变更经营范围等实际经营情况，拟修订《公司章程》。

近日，公司完成了上述事宜的相关工商变更登记手续，并领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司经营范围变更为：

从事计算机信息、网络、通讯科技、计算机软硬件、智能科技、电子产品领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及其相关产品的研发、销售，企业管理咨询，财务咨询（代理记账除外），市场信息咨询，商务信息咨询，旅游信息咨询（不得从事旅行社业务），投资咨询，企业形象策划，市场营销策划，翻译服务，酒店管理，票务代理，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，会议、展览及相关服务，家用电器及电子产品，纺织、服装及日用品，文化、办公、体育用品及器材，五金、家具，纪念币、工艺美术品（象牙及其制品、文物除外）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务，食品销售。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

修订后的《公司章程》已完成备案。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

董 事 会

2019年5月6日