

宁波创源文化发展股份有限公司 关于变更公司经营范围的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）响应政府号召，勇于担当，积极履行社会责任，同时结合公司当前实际情况及未来发展需要，公司于2020年4月16日，第二届董事会第十七次会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、经营范围变更情况

1、变更前公司经营范围为：

公司的经营范围：货运：普通货运；出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（以上各项在许可证有效期限内经营）。文化活动的策划；动漫衍生产品设计开发；动漫视频、工艺品开发设计、生产和销售；计算机软硬件领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；纸塑制品、包装制品、文化办公用品、五金制品、电工器材制造、加工；日用品、电动玩具、体育用品、工艺品的设计、制造、加工；自营和代理各类货物和技术进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）。

2、变更后公司经营范围为：

货运：普通货运；出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（以上各项在许可证有效期限内经营）。文化活动的策划；动漫衍生产品设计开发；动漫饰品、工艺品开发设计、生产和销售；计算机软硬件领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；纸塑制品、包装制品、文化办公用品、五金制品、电工器材、日用品、电动玩具、体育用品、**户外用品、宠物用品**、工艺品的设计、制造、加工、**销售**；**医用口罩、日用口罩（非医用）、防护服、隔离衣帽、隔离衣、医用帽、医用隔离面罩、无纺布、医疗用品、医疗器械、医疗设备的设计、生产及销售**；**药品的研发、生产及销售**；**园区管理服务；企业管理、物业管理、酒店管理**；

市场策划、商务咨询、社会经济咨询服务、展览展示服务、会务服务；建筑工程、装饰工程的施工；房屋租赁。自营和代理各类货物和技术进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

3、公司变更后的经营范围以工商登记机关核准、登记内容为准。

二、对公司影响

1、本次公司增加防疫物资相关的经营范围，是在新型冠状病毒肺炎疫情全球范围内扩散蔓延、防疫物资缺口仍然存在、国际经济形势及市场环境复杂多变的背景下，结合生产防疫实际需求及未来发展规划所做的决策。

2、目前公司防疫用品由公司子公司安徽创源文化发展有限公司生产，短期定位一次性民用（医用）口罩的生产和销售，后续根据市场及供应链情况拓展医用外科口罩、医用防护口罩先后组建新的品类生产线。由于公司境外客户有防护用品的需求，并认可宁波创源文化发展股份有限公司的信誉，开展此项业务能更好服务客户；同时，公司考虑防疫用品出口所涉及的海关、税务等监管部门申报条件，公司决定开展防疫用品业务，亦将结合公司研发优势，将公司防疫用品日常化、时尚化、个性化。公司目前还未取得生产防疫物资所需的相关资质，存在不能及时获取许可资质的风险。受疫情期间市场供需关系和物流条件的影响，前述防疫物资生产及其设备、原材料或将存在供应不足及价格上涨的风险。

3、因公司产品和服务多样性，会涉及跨多行业特性，作必要的经营范围变更更有利于公司开展业务的正常化。

4、公司本次变更经营范围符合公司实际情况和根本利益，不会导致公司的主营业务和主要商业模式发生改变，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

三、其他事项说明

公司提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理公司经营范围的变更等手续，并且授权董事会及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次经营范围进行必要的修改。

四、风险提示

1、公司本次变更经营范围事项尚需公司 2019 年度股东大会审议。公司将于股东大会审议通过、完成工商变更后，再办理相关行政许可项目手续，待取得相

关业务的资质和批准后方可开展生产、销售，涉及事项尚存在不确定性。公司目前还未取得生产防疫物资所需的相关资质，存在不能及时获取许可资质的风险。

2、受疫情期间市场供需关系和物流条件的影响，前述防疫物资生产及其设备、原材料或将存在供应不足及价格上涨的风险。后续开展生产后生产样品还需通过送检等程序，产品的最终生产尚存在不确定性。

3、公司在医疗健康领域的拓展还处于起步阶段，产能有限，在产品研发等方面均需进行投入，预计不会对公司近期的业绩产生重大影响，产品实际销售情况、对业绩影响情况受到宏观环境、行业竞争、市场需求、物流供应等因素影响。

4、本次变更经营范围后，公司主营业务未发生变化。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

1、宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2020年4月18日