

上海翔港包装科技股份有限公司
关于变更公司经营范围、修改《公司章程》
并办理工商登记的公告

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个别及连带责任。

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更并相应修改公司章程及营业执照。根据公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》，对《公司章程》相关条款进行了修改，具体内容如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第十二条 公司的经营范围是：包装科技、印务技术领域的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，包装印刷、其他印刷（凭许可证经营），纸质包装、PET包装、标签的生产、销售，设计、制作各类广告，信息技术服务，软件的开发、销售，电脑设备及配件、传感器、五金机械电子设	第十三条 公司的经营范围是：包装科技、印务技术领域的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，包装印刷、其他印刷（凭许可证经营），纸质包装、PET包装、标签、 塑料制品 的生产、销售，设计、制作各类广告，信息技术服务，软件的开发、销售，电脑设备及配件、传感器、五金

<p>备及配件、打印耗材、包装材料、工艺礼品、文化用品、音响器材、木制品、建筑装潢材料的销售，自有房屋的租赁，物业管理，从事货物及技术的进出口业务，道路货物运输。【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>机械电子设备及配件、打印耗材、包装材料、工艺礼品、文化用品、音响器材、木制品、建筑装潢材料的销售，自有房屋的租赁，物业管理，从事货物及技术的进出口业务，道路货物运输。【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>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。

该议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，且需经工商部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

修改后的《上海翔港包装科技股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日