

上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年11月23日，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，根据公司的经营发展的需要，董事会同意公司在原经营范围的基础上增加“房屋租赁”的经营范围，具体情况如下：

增加前的经营范围	增加后的经营范围
高档纸及纸板(新闻纸除外)、新型电容薄膜、高阻隔膜、多功能膜、镭射膜、镭射纸、铝箔纸、铝箔卡的开发、生产、加工，销售自产产品；上述同类产品、纸张及纸制品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口，提供相关配套服务及相关的技术咨询、包装设计服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)(涉及许可经营的凭许可证经营)；网络技术开发；网上零售；天然生物肥料、有机饲料的研发、制造、销	高档纸及纸板(新闻纸除外)、新型电容薄膜、高阻隔膜、多功能膜、镭射膜、镭射纸、铝箔纸、铝箔卡的开发、生产、加工，销售自产产品；上述同类产品、纸张及纸制品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口，提供相关配套服务及相关的技术咨询、包装设计服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)(涉及许可经营的凭许可证经营)；网络技术开发；网上零售；天然生物肥料、有机饲料的研发、制造、销

售；土壤改良；投资咨询	售；土壤改良；投资咨询；房屋租赁
-------------	------------------

鉴于上述增加经营范围的事项，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关规定修订《公司章程》的部分条款，并将上述事项提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理此次修订《公司章程》、工商变更登记手续等事项。《公司章程》的具体修订情况如下：

条款	修订前	修订后
第十三条	<p>高档纸及纸板(新闻纸除外)、新型电容薄膜、高阻隔膜、多功能膜、镭射膜、镭射纸、铝箔纸、铝箔卡的开发、生产、加工，销售自产产品；上述同类产品、纸张及纸制品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口，提供相关配套服务及相关的技术咨询、包装设计服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)(涉及许可经营的凭许可证经营)；网络技术开发；网上零售；天然生物肥料、有机饲料的研发、制造、销售；土壤改良；投资咨询</p>	<p>高档纸及纸板(新闻纸除外)、新型电容薄膜、高阻隔膜、多功能膜、镭射膜、镭射纸、铝箔纸、铝箔卡的开发、生产、加工，销售自产产品；上述同类产品、纸张及纸制品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口，提供相关配套服务及相关的技术咨询、包装设计服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)(涉及许可经营的凭许可证经营)；网络技术开发；网上零售；天然生物肥料、有机饲料的研发、制造、销售；土壤改良；投资咨询；房屋租赁</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，并同意公司董事会办理相应的工商变更登记。

该事项尚需公司股东大会审议通过，变更后的经营范围最终以工商管理部门核准登记为准。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2018年11月26日