

证券代码：603059
2019-015

证券简称：倍加洁

公告编号：

倍加洁集团股份有限公司

关于变更公司经营范围修订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。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日在公司会议室召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的议案》和《关于2018年度利润分配的预案》。上述议案均需提交股东大会审议，如股东大会审议通过，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等手续。具体情况如下：

一、公司经营范围变更及注册资本的变更

因公司业务发展的需要，经营范围逐渐扩大，增加产品的研发、设计；同时公司拟2018年末股本为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增2.5股。共计转增2,000万股，资本公积转增股本后，公司总股本数将由8,000万股变更为10,000万股。

二、《公司章程》修订情况

根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，本次《公司章程》修订的具体内容如下：

序号	原内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币8,000万元整	公司注册资本为人民币10,000万元整
第十三条	经公司登记机关核准，公司经营范围是：牙刷、塑壳料制品模具、旅游用品（不含专项许可产品）制造加工、销售；牙签棒、漱口水、口腔喷雾产品、湿巾、牙膏、日用品	经公司登记机关核准，公司经营范围是：牙刷、塑壳料制品模具、旅游用品（不含专项许可产品） 研发、设计 、制造加工、销售；牙签棒、漱口水、口腔喷雾产品、湿巾、牙

	销售，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业进料加工和“三来一补”业务，提供技术服务、咨询服务、加工服务；普通货物运输；自有房屋出租；软件开发。	膏、日用品销售，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业进料加工和“三来一补”业务，提供技术服务、咨询服务、加工服务；普通货物运输；自有房屋出租；软件开发。
第十九条	公司股份总数为 8,000 万股，均为普通股	公司股份总数为 10,000 万股，均为普通股

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，本次修改后的《倍加洁集团股份有限公司章程》经公司股东大会审议通过后生效施行，并在上海证券交易所指定网站予以披露，现行的《公司章程》同时废止。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2019年4月23日