

上海创力集团股份有限公司

关于增加经营范围及修订《公司章程》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。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十二次会议，通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，现将具体情况公告如下。

一、 增加经营范围情况

为满足公司生产经营的需要，公司拟将经营范围增加“设备的安装、维护、维修业务”相关内容，具体情况如下：

原经营范围：

矿山设备及配件、工程设备及配件、电气自动化设备及配件的开发、生产、销售，物资贸易，物业管理，机电设备领域内的四技服务，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁、自有房屋租赁。（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）

变更后经营范围：

矿山设备及配件、工程设备及配件、电气自动化设备及配件的开发、生产、销售，物资贸易，物业管理，机电设备领域内的四技服务，从事货物及技术的进出口业务、经营性租赁业务，自有设备租赁，自有房屋租赁，设备的安装、维护、维修业务。（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）

二、 修订《公司章程》 部分条款情况

根据公司增加经营范围事项，以及中国证券监督管理委员会公告 [2016]23 号——上市公司章程指引（2016 年修订）的有关内容，拟修订《公司章程》部分条款，并授权公司管理层办理相关工商登记变更手续。具体内容如下：

拟修订《公司章程》相应条款	拟修订后的《公司章程》条款
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：矿山设备及配件、工程设备及配件、电气自动化设备及配件的开发、生产、销售，物资贸易，物业管理，机电设备领域内的四技服务，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁、自有房屋租赁。（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>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：矿山设备及配件、工程设备及配件、电气自动化设备及配件的开发、生产、销售，物资贸易，物业管理，机电设备领域内的四技服务，从事货物及技术的进出口业务、经营性租赁业务，自有设备租赁，自有房屋租赁，设备的安装、维护、维修业务。（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>

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程（2019年4月修订）》详见上海证券交易所网站。

上述公司增加经营范围、修订《公司章程》部分条款事项将在提交股东大会审议通过后生效，并以上海市工商行政管理局核准为准。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2019年4月25日