

证券代码：002211

证券简称：宏达新材

公告编号：2019-054

上海宏达新材料股份有限公司

关于变更公司全资子公司注册地址、经营范围并修改其 公司章程的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司全资子公司注册地址、经营范围并修改其公司章程的议案》。

因业务发展需要，公司决定变更全资子公司上海鸿翥信息科技有限公司（以下简称“子公司”）的注册地址、经营范围并修改其公司章程。具体情况如下：

一、本次变更情况

变更事项	变更前	变更后
注册地址	上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢 2 楼 X28 室	上海市闵行区春常路 18 号 1 幢 1 层 A 区

<p>经营范围</p>	<p>从事信息科技、物联网科技、电子科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成服务，计算机软件开发，设计、制作、代理、发布各类广告，仓储服务（除危险品），房屋租赁，通信设备的研发、销售、租赁，计算机租赁，从事货物及技术的进出口业务。【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>	<p>从事信息科技、计算机科技、电子科技、物联网科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件、支撑软件、应用软件的开发和销售；信息系统、网络系统建设、维护、运营服务；信息处理和存储支持服务；信息安全服务；数字内容服务；集成电路设计；计算机、网络设备、电子设备、通信设备、电子元器件及组件、通用仪器仪表、可穿戴设备及其他智能产品的生产、研制、销售；广告制作服务、发布服务；仓储服务（除危险品），房屋租赁、物业管理；商务咨询；从事货物及技术的进出口业务。【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>
<p>《上海鸿 鑫信息科 技有限公 司章程》 第一章 第二条</p>	<p>公司住所：上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢 2 楼 X28 室</p>	<p>公司住所：上海市闵行区春常路 18 号 1 幢 1 层 A 区</p>

<p>《上海鸿 鑫信息科 技有限公 司章程》 第二章 第三条</p>	<p>经营范围：从事信息技术、物联网科技、 电子科技、计算机科技领域内的技术开 发、技术转让、技术咨询、技术服务， 计算机系统集成服务，计算机软件开 发，设计、制作、代理、发布各类广告， 仓储服务（除危险品），房屋租赁，通 信设备的研发、销售、租赁，计算机租 赁，从事货物及技术的进出口业务。【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>	<p>经营范围：从事信息技术、计算机科技、 电子科技、物联网科技、通信科技领域 内的技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务；基础软件、支撑软件、应用 软件的开发和销售；信息系统、网络系 统建设、维护、运营服务；信息处理和 存储支持服务；信息安全服务；数字内 容服务；集成电路设计；计算机、网络 设备、电子设备、通信设备、电子元器 件及组件、通用仪器仪表、可穿戴设备 及其他智能产品的生产、研制、销售； 广告制作服务、发布服务；仓储服务（除 危险品），房屋租赁、物业管理；商务 咨询；从事货物及技术的进出口业务。 【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>
--	--	---

二、本次变更对公司的影响

本次变更子公司注册地址、经营范围并修改其公司章程，是基于公司及子公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化。本次变更事项有利于公司的转型升级，进一步提升公司综合竞争实力，符合公司的战略规划及业务发展需要，对公司未来持续健康发展具有积极影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

本次变更事项无需提交公司股东大会审议，变更内容和章程条款的修订最终以工商行政管理机关的核准结果为准。本次变更事项获工商行政管理机关核准后，公司将及时依法履行信息披露义务。

三、备查文件

- 1、《上海宏达新材料股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司董事会

二〇一九年九月十日