

股票代码：600400

股票简称：红豆股份

编号：临 2020-010

江苏红豆实业股份有限公司

关于变更经营范围并修改《公司章程》相关条款的公告

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。

江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月3日召开第七届董事会第四十六次临时会议，审议通过了《关于公司经营范围变更的议案》及《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。现将相关事宜公告如下：

公司根据经营发展需要，拟对经营范围进行如下变更：

原经营范围：服装、饰物装饰设计服务；服装、针纺织品、纺织品、机械、化学纤维、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造加工、销售；智能可穿戴设备的设计、开发、销售；鞋帽、皮具、箱包、眼镜的销售；卫生洁具、日用杂品、化妆品、卫生用品、文具用品、体育用品、工艺美术品、食品、家用电器、电子产品、家具、道具、灯具、音响设备的销售；书报刊、百货的零售；污水处理，工业用水经营；自有房屋租赁；提供企业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

现拟变更为：服装、饰物装饰设计服务；服装、针纺织品、纺织品、机械、化学纤维、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造加工、销售；第一类医疗器械生产，第二类医疗器械生产；智能可穿戴设备的设计、开发、销售；鞋帽、皮具、箱包、眼镜的销售；卫生洁具、日用杂品、化妆品、卫生用品、文具用品、体育用品、工艺美术品、食品、家用电器、电子产品、家具、道具、灯具、音响设备的销售；书报刊、百货的零售；污水处理，工业用水经营；自有房屋租赁；提供企业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）（具体以工商登记机关核准为准）

根据公司经营范围的变更情况，拟对《公司章程》相关条款作相应修改，修改内容以工商登记机关核准为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述公司经营范围变更、修改《公司章程》相关条款的议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等全部事宜。

截至目前，公司尚未开展医用一次性防护服、口罩的生产业务，但为积极响应国家应对疫情防治所需，缓解部分医疗器械产品的供给紧缺压力，公司将在取得《江苏省紧急医用物资防护服、口罩应急生产使用备案批件》后，生产医用一次性防护服。生产产品将服从政府统一调拨，不对外进行销售。上述业务主要为履行上市公司社会责任，支持政府疫情防控工作，努力打赢疫情防控攻坚战，并不以取得盈利为主要目的。

经公司测算，公司预计量产后的医用一次性防护服产能约为6万件/月，涉及的销售收入约为1,200万元/月，相较于公司2018年营业收入24.83亿元占比较小，且不以取得盈利为主要目的，不会对公司本年度的经营业绩产生较大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2020年2月4日