

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2021-042

## **江苏立霸实业股份有限公司**

### **关于修改公司经营范围暨修订《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。

#### **一、经营范围变更情况**

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。根据公司经营发展和经营范围登记规范表述的需要，公司拟就营业执照中的经营范围作如下修改。

修改前的经营范围：许可经营项目：普通货运。一般经营项目：覆膜金属板、高级膜、有机玻璃制品、家用电器配件、铝合金型材、新型墙体及其原材料的制造，钢材加工，金属材料、建筑材料、木材的销售，本公司生产的隔热夹芯板（非承重）售后安装服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

修改后的经营范围：许可项目：国内货物运输代理；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；新型金属功能材料销售；建筑材料销售；木材销售；金属结构制造；金属结构销售；有色金属合金制造；塑料制品制造；塑料制品销售；家用电器制造；家用电器零配件销售；以自有资金从事投资活动；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### **二、公司章程修改情况**

公司拟对《公司章程》中经营范围条款进行修改，并提请股东大会授权董事会管理层办理工商变更登记手续。具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：普通货运。一般经营项目：覆膜金属板、高级膜、有机玻璃制品、家用电器配件、铝合金型材、新型墙体及其原材料的制造，钢材加工，金属材料、建筑材料、木材的销售，本公司生产的隔热夹芯板（非承重）售后安装服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：国内货物运输代理；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；新型金属功能材料销售；建筑材料销售；木材销售；金属结构制造；金属结构销售；有色金属合金制造；塑料制品制造；塑料制品销售；家用电器制造；家用电器零配件销售；以自有资金从事投资活动；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>

公司修改经营范围事项具体以公司登记管理机关最终核准的经营范围为准。除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。本次修改经营范围及修订《公司章程》已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，尚需提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2021 年 7 月 20 日