

证券代码：300756

证券简称：金马游乐

公告编号：2021-092

# 广东金马游乐股份有限公司

## 关于拟变更经营范围、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于拟变更经营范围、修改公司章程暨授权办理工商变更登记及相关事项的议案》（本议案尚需提交公司股东大会审议通过）。现将具体情况公告如下：

### 一、本次公司变更经营范围、修改公司章程的情况说明

公司于2021年12月3日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于拟变更经营范围、修改公司章程暨授权办理工商变更登记及相关事项的议案》。

根据公司未来战略发展规划，为更好的发展虚拟沉浸式游乐项目，加强国际间技术合作及国际市场拓展力度，进一步提升公司国际市场订单获取能力及产品智能化、国际化水平，公司拟在经营范围中增加“技术进出口”、“货物进出口”等许可项目及“文化场馆用智能设备制造”、“虚拟现实设备制造”、“物联网设备制造”等一般项目，并根据市场监管部门关于推行经营范围规范化登记的相关要求，公司结合实际业务情况拟对公司经营范围及《公司章程》相关条款进行修订与完善。

### 二、《公司章程》的主要修订内容

原章程内容	修订后的章程内容
<p>第十五条 经依法登记,公司的经营范围:“开发:高科技娱乐产品;开发、制造、安装、改造、维修、销售:游艺机、游乐设施、电子游戏机、模拟机、玻璃钢制品、电子产品;数字动漫制作,动漫及衍生产品设计服务;承接游乐场的规划、设计、安装及管理咨询”。</p>	<p>第十五条 经依法登记,公司的经营范围:</p> <p><b>许可项目:</b>大型游乐设施制造;特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;各类工程建设活动;游艺娱乐活动;技术进出口;货物进出口。(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)</p> <p><b>一般项目:</b>普通露天游乐场所游乐设备制造(不含大型游乐设施);文化场馆用智能设备制造;游艺用品及室内游艺器材制造;虚拟现实设备制造;物联网设备制造;金属结构制造;机械零件、零部件加工;专用设备修理;数字文化创意软件开发;动漫游戏开发;软件开发;机械设备研发;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通露天游乐场所游乐设备销售;特种设备销售;游艺及娱乐用品销售;游艺用品及室内游艺器材销售;数字文化创意技术装备销售;玩具、动漫及游艺用品销售;机械设备销售;金属结构销售;物联网设备销售;工业设计服务;游乐园服务;游览景区管理;园区管理服务;专业设计服务;数字文化创意内容应用服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);城市公园管理;物联网应用服务;物联网技术服务;机械零件、零部件销售;数字内容制作服务(不含出版发行);旅游开发项目策划咨询;规划设计管理;公园、景区小型设施娱乐活动;工程和技术研究和试验发展;以自有资金从事投</p>

	资活动。（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）
--	-----------------------------------

上述经营范围变更内容以工商登记部门最终核定为准。除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原公司章程规定不变。

### 三、授权办理工商变更登记情况说明

因上述变更经营范围及修改章程需办理工商变更及备案登记手续，公司董事会提请股东大会授权董事会秘书及其授权人士，在公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过相关议案后负责具体办理工商变更、备案登记一切事宜。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月三日