

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2023-023

上海海融食品科技股份有限公司

关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、经营范围变更情况

公司结合当前实际经营情况及未来发展需要，拟对经营范围进行如下变更：

原经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；食品添加剂生产；（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；机械设备销售；日用品销售；包装服务；包装材料及制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；会议及展览服务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；食品进出口。（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）

变更后的经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；食品添加剂生产；**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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；机械设备销售；日用品销售；包装服务；包装材料及制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；食用农产品批发；食用农产品

零售；会议及展览服务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；食品进出口。（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）

经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。

二、公司章程修订情况

《公司章程》修订对照表

章节条款	修改前	修改后
第十四条	<p>许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；食品添加剂生产；（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>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；机械设备销售；日用品销售；包装服务；包装材料及制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；会议及展览服务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；食品进出口。（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>	<p>许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；食品添加剂生产；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）</p> <p>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；机械设备销售；日用品销售；包装服务；包装材料及制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；会议及展览服务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；食品进出口。（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>

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》以市场监督管理部门最终登记备案为准。

三、授权董事会办理工商变更手续的相关事宜

董事会授权管理层办理工商变更登记等事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备案文件

第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日