

上海锦江国际旅游股份有限公司 关于调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告

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。

重要内容提示

- 本次调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款事项尚需提请公司股东大会审议。
- 本次调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款事项尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十六次会议，于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议一致审议通过了《关于调整公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

一、调整公司经营范围

根据公司打造“全国领先的文旅和会展综合服务商”战略目标，结合公司实际经营发展需要，拟对公司经营范围调整如下：

原经营范围：

入境、国内、出国旅游及客票代理；旅游咨询、商务咨询；软件服务、信息服务；展览展示服务，会务服务，旅游会展服务，企业营销及形象策划，公关活动策划，翻译服务，摄影服务，自有设备租赁，食品销售（仅限分支机构），花卉销售（仅限分支机构）；非贸易物提、运、报关；汽车客运、汽配、汽修；旅游商品、摄像、商场（百货零售）；房地产开发经营、咨询、房屋租赁、物业管理，建筑装饰施工、建材（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。

调整后的公司经营范围：

许可项目：旅游业务；食品销售【分支机构经营】；房地产开发经营；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；道路旅客运输经营；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：旅客票务代理；票务代理服务；小微型客车租赁经营服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；日用品销售；礼品花卉销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；电子产品销售；化妆品零售；茶具销售；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；物业管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；翻译服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；因私出入境中介服务；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；软件开发；大数据服务；名胜风景区管理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；园区管理服务；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；规划设计管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；组织体育表演活动；体育赛事策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；餐饮管理；机械电气设备销售；软件销售；通讯设备销售；办公用品销售；建筑材料销售；体育用品及器材零售；厨具卫具及日用杂品零售；国内贸易代理；进出口代理；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机动车修理和维护。（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）

上述公司经营范围的调整具体以市场监督管理部门核准为准。

二、修订《公司章程》部分条款

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，对《公司章程》第十五条作出相应修订如下：

修订条款	原章程条款内容	修订章程条款内容
第十五条	经依法登记，公司的经营范围：入境、国内、出国旅游及客票代理；旅游咨询、商务咨询；	经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：旅游业务；食品销售【分支机构经营】；房地产开发经营；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；道路旅客

	<p>软件服务、信息服务；展览展示服务，会务服务，旅游会展服务，企业营销及形象策划，公关活动策划，翻译服务，摄影服务，自有设备租赁，食品销售（仅限分支机构），花卉销售（仅限分支机构）；非贸易物提、运、报关；汽车客运、汽配、汽修；旅游商品、摄像、商场（百货零售）；房地产开发经营、咨询、房屋租赁、物业管理，建筑装饰施工、建材（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。</p>	<p>运输经营；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：旅客票务代理；票务代理服务；小微型客车租赁经营服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；日用品销售；礼品花卉销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；电子产品销售；化妆品零售；茶具销售；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；物业管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；翻译服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；因私出入境中介服务；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；软件开发；大数据服务；名胜风景区管理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；园区管理服务；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；规划设计管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；组织体育表演活动；体育赛事策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；餐饮管理；机械电气设备销售；软件销售；通讯设备销售；办公用品销售；建筑材料销售；体育用品及器材零售；厨具卫具及日用杂品零售；国内贸易代理；进出</p>
--	---	---

		口代理；汽车零配件批发；汽车零配件零售； 机动车修理和维护。（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）
--	--	--

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。上述调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款事项尚需提请股东大会审议通过。

三、其他事项

本次经营范围的调整及《公司章程》相关条款的修订以市场监督管理部门的最终核准结果为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2023年9月27日