

文投控股股份有限公司

关于拟变更注册地址、经营范围及修订公司《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法律责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开十届董事会第二十二次会议，审议通过《文投控股股份有限公司关于拟变更注册地址的议案》《文投控股股份有限公司关于拟变更经营范围的议案》，相关事项公告如下：

一、拟变更注册地址事项

因公司经营需要，公司董事会同意拟将公司注册地址由“沈阳市苏家屯区白松路22号”变更为“北京市朝阳区东四环窑洼湖桥东侧东进国际中心D座4层D401室”（变更后的注册地址以所在地市场监督管理局核准备案为准），并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案及公司《章程》修订事宜，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起一年。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、拟变更经营范围事项

因公司经营需要，公司董事会同意拟将公司经营范围由“实业投资、投资信息咨询；影视文化信息咨询服务；游戏软件开发；设计、制作、代理、发布各类广告；会展会务服务，承办展览展示；文化活动策划，组织文化艺术交流活动；体育活动的组织、策划；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋及机器设备租赁；金属制品、珠宝首饰、电子产品及配件、体育用品、工艺美术作品（不含象牙及其制品）、陶瓷制品、针纺织品、玩具、文化用品、箱包、服装服饰及配饰生产、销售”

变更为“企业总部管理；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询；信息咨询服务；电影制片；电影摄制服务；动漫游戏开发；软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；组织体育表演活动；体育赛事策划；货物进出口；非居住房地产租赁；金属制日用品制造；金属制品销售；珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；电子产品销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；针纺织品销售；玩具制造；玩具销售；箱包制造；箱包销售；服装制造；服装服饰零售”（变更后的经营范围以所在地市场监督管理局核准备案为准），并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案及公司《章程》修订事宜，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起一年。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司将在办理完成相关工商变更登记、备案及公司《章程》修订事宜之后，将变更后的公司工商登记信息、公司《章程》等进行公告，敬请广大投资者关注后续公告。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2023年12月20日