

证券代码：002453

证券简称：华软科技

编号：2020-082

金陵华软科技股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司经营范围并对《公司章程》中的相应条款进行修改。该议案尚需提交公司2020年度第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、经营范围变更

因公司经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体变更情况如下：

变更前：计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让；软件信息服务；计算机系统集成；自动化控制工程设计、安装；计算机及配件的销售；电子设备、通讯设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售；供应链管理；经济信息咨询；企业管理；会议服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

变更后： 计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让；软件信息服务；计算机系统集成；自动化控制工程设计、安装；计算机及配件的销售；电子设备、通讯设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售；供应链管理；经济信息咨询；企业管理；会议服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）**一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）**（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）。

具体经营范围最终以市场监督管理部门核定为准。

二、《公司章程》修订情况

根据上述经营范围变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让；软件信息服务；计算机系统集成；自动化控制工程设计、承包、安装；计算机及配件的销售；电子设备、通讯设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售；供应链管理；经济贸易咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；企业管理；会议服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让；软件信息服务；计算机系统集成；自动化控制工程设计、安装；计算机及配件的销售；电子设备、通讯设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售；供应链管理；经济信息咨询；企业管理；会议服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）（除</p>

	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)
--	-----------------------------

除上述条款修订外，《公司章程》其余条款保持不变。《公司章程》相关条款的具体修订最终以市场监督管理部门核定为准。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因公司经营范围变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续，董事会提请股东大会授权董事会或其授权人员办理相关变更手续，并可在办理相关手续过程中按市场监督管理部门最新经营范围规范表述要求对具体修订内容进行调整。变更后的经营范围和《公司章程》相关条款的修订，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十日