

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年6月2日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，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》等议案。公司董事会同意对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》中的部分条款进行修订，该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、本次公司经营范围变更情况

公司基于“产品+服务+互联网”的战略定位，为加快企业转型升级的步伐，向互联网、数字化方向迈进，同时加快渠道转型，加大线上投入和销售占比，从传统的制造型企业转变为数字化时代的新型品牌运营商；为此，公司董事会研究决定变更公司经营范围，在原有经营范围的基础上拟增加“互联网销售（除销售需要许可的商品），互联网直播技术服务，互联网信息服务，个人互联网直播服务”等内容。在上述经营范围变更的同时，将对《公司章程》中的相关条款进行修订。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述经营范围的变更，以及《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对本公司《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

原《公司章程》相应条款	修订后的《公司章程》相应条款
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：妇婴童用品的研发、设计、加工、制造、销售；化妆品生产；加工、制造、销售：日用化工，洗涤剂，消毒剂，纺织品，服装及辅料，床上用品，游泳衣及泳具，雨衣，童车，家具，纸制品，塑料制品；销售：百货，家用电器，玩具，汽车用品；自有物业租赁；产品开发设计；服装设计；工业产品造型设计；环保设备设计；婴幼儿早期教育及妇女生育健康咨询；摄影摄像服务；礼仪服务；婚庆礼仪服务；对实业、商业的投资；货物进出口、技术进出口；食品销售；餐饮服务；公共场所（咖啡馆、茶座）；娱乐场所（游艺娱乐）；医疗器械经营；医疗器械生产。
（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。）

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：妇婴童用品的研发、设计、加工、制造、销售；化妆品生产；加工、制造、销售：日用化工，洗涤剂，消毒剂，纺织品，服装及辅料，床上用品，游泳衣及泳具，雨衣，童车，家具，纸制品，塑料制品；销售：百货，家用电器，玩具，汽车用品；自有物业租赁；产品开发设计；服装设计；工业产品造型设计；环保设备设计；婴幼儿早期教育及妇女生育健康咨询；摄影摄像服务；礼仪服务；婚庆礼仪服务；对实业、商业的投资；货物进出口、技术进出口；食品销售；餐饮服务；公共场所（咖啡馆、茶座）；娱乐场所（游艺娱乐）；医疗器械经营；医疗器械生产；**互联网销售（除销售需要许可的商品），互联网直播技术服务，互联网信息服务，个人互联网直播服务。**（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。）

除修订上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与《公司章程》修订有关的工商变更登记等一切事宜。《公司章程》修订情况以市场监督管理部门最终核准的结果为准。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十七次会议决议》；

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2022 年 6 月 3 日