

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2021-037

同庆楼餐饮股份有限公司

关于增加注册资本、变更经营范围 并修订《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个别及连带责任。

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月22日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加注册资本、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司第二届董事会第十九次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以2020年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并实施资本公积金转增股本，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时向全体股东每10股以资本公积金转增3股。该利润分配方案已于2021年6月15日实施完毕，共计派发现金红利20,000,000.00元（含税），转增股本60,000,000股。本次转股后，公司的总股本为260,000,000股，注册资本相应增加至人民币260,000,000元。具体内容详见公司于2021年6月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-028）。

二、经营范围变更情况

公司第二届董事会第十九次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，但在办理经营范围变更登记、公

公司章程备案等相关事宜时，因安徽省市场监管局在全省实施企业经营范围登记规范化工作，从2021年4月1日起，新设立企业使用经营范围规范条目用语办理登记，存量企业在办理经营范围变更登记时使用经营范围规范条目用语办理登记，并对原登记经营事项进行规范调整。为此，原修订的经营范围表述需要按照国家市场监督管理总局制定的《经营范围规范表述目录（试行）》进行相应调整，具体如下：

原审议通过的经营围：餐饮（限分支机构）；酒店管理咨询及培训服务，烟酒零售（限分支机构）、会议服务；婚庆服务，农产品收购、销售，酒店用品、预包装食品、生鲜食品、日用百货、饮料、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、散装食品销售；糕点、调味品、肉制品制售；停车场管理；仓储服务（除危险品）；房屋租赁。

现根据国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录调整，拟变更后经营范围：许可项目：餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；食品经营（销售散装食品）（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：酒店管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；初级农产品收购；食用农产品零售；日用百货销售；食品经营（仅销售预包装食品）；新鲜蔬菜零售；水产品零售；农副产品销售；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、《公司章程》修订情况

根据上述增加注册资本、变更经营范围的相关事项，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，本次变更后的公司经营范围及《公司章程》中有关经营范围条款的最终表述以市场监督管理部门核准为准。上述事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等全部事宜。具体修订内容如下：

序号	修订前条文	修订后条文
第六条	公司注册资本为人民币20,000万元。	公司注册资本为人民币26,000万元。

第十三条	<p>经依法登记，公司的经营范围：餐饮（限分支机构）；酒店管理咨询及培训服务，烟酒零售（限分支机构）、会议服务；婚庆服务，农产品收购、销售，酒店用品、预包装食品、生鲜食品、日用百货、饮料、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、散装食品销售；糕点、调味品、肉制品制售；停车场管理；仓储服务（除危险品）。</p>	<p>许可项目：餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；食品经营（销售散装食品）（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：酒店管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；初级农产品收购；食用农产品零售；日用百货销售；食品经营（仅销售预包装食品）；新鲜蔬菜零售；水产品零售；农副产品销售；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）</p>
第十九条	<p>公司股份总数为 20,000 万股，全部为普通股。</p>	<p>公司股份总数为 26,000 万股，全部为普通股。</p>

除上述修订的条款外，《同庆楼餐饮股份有限公司公司章程》中其他条款保持不变。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2021 年 6 月 23 日