

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2020-057

## 上海爱婴室商务服务股份有限公司

### 关于调整经营范围并修订《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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月17日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》现将相关事项公告如下：

根据公司经营发展需要，拟在现有经营范围的基础上新增：“第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，互联网信息服务，食品经营，药品零售，出版物经营，理发服务，美容服务，道路货物运输（不含危险货物），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，玩具、动漫及游艺用品销售，母婴用品销售，服装服饰批发，鞋帽批发，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），钟表、眼镜零售，乐器批发，箱包销售，金银制品，五金产品批发，珠宝首饰批发，文化用品，化妆品批发，游乐园服务，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），企业形象策划，会议与展览服务，摄影扩印服务，家政服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运服务，国内货物运输代理。【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】”；拟在现有经营范围的基础上减少：“预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发”。上述经营范围调整后，不会对公司经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，同时修订《公司章程》相应条款。具体情况如下：

本次修订前内容	本次修订后内容
<b>第十三条</b> 经依法登记，公司的范围为：电子商务领域、计算机软件、网络系统等上述专业技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，商	<b>第十三条</b> 经依法登记，公司的范围为：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，互联网信息服务，食品经营，药品零售，出版物经营，理发服务，美容服务，道

务信息咨询（除经纪），市场营销服务；日用百货、电子产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务；自有家用电器的租赁业务。【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】

路货物运输（不含危险货物），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，玩具、动漫及游艺用品销售，母婴用品销售，服装服饰批发，鞋帽批发，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），钟表、眼镜零售，乐器批发，箱包销售，金银制品，五金产品批发，珠宝首饰批发，文化用品，日用百货，电子产品，化妆品批发，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），塑料制品，游乐园服务，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），佣金代理（拍卖除外），进出口及相关配套业务，自有家用电器的租赁业务，电子商务领域，计算机软件，网络系统等上述专业技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，商务信息咨询（除经纪），市场营销服务，企业形象策划，会议与展览服务，摄影扩印服务，家政服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运服务，国内货物运输代理。【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】。

以上经营范围调整事项以工商部门最终核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本次公司调整经营范围并修订公司章程的事项，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2020年8月18日