

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

编号：2022-020

## 大湖水殖股份有限公司 关于变更经营范围暨修改《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。

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开第八届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、变更经营范围

为满足公司生产经营需要，拟在经营范围中增加“医疗服务”、“养老服务”、“医院管理”。由于增加经营范围，按照市场监督管理部门关于经营范围规范化表述的要求，需要对公司现有的经营范围重新规范化表述。增加以及重新规范化表述后的经营范围为：

许可项目：医疗服务；食品生产；食品销售；饮料生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水污染治理；水环境污染防治服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；医院管理；养老服务；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；光伏设备及元器件销售；组织文化艺术交流活动（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）

自主开展经营活动)。

## 二、修改公司章程

修订前	修订后
<p><b>第十三条：</b>湖泊、水库鱼类生态放养；水产品生产与加工、种苗繁育、品牌营销；体育项目组织服务、体育项目综合开发、体育场馆服务；文化旅游活动组织与策划、旅游管理服务、旅游项目开发；大湖泊水环境治理、湖泊藻化治理与富营养化控制、水污染治理技术、生态工程及修复技术的研发推广、转让、咨询、工程施工；新能源技术推广服务及技术咨询、光伏发电项目的开发与经营管理；食品、饮料的生产与销售；生物工程技术（国家有专项规定的除外）研究、开发；依托互联网等技术手段提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；投资管理、投资咨询、投资顾问（以上不含限</p>	<p><b>第十三条：</b>许可项目：医疗服务；食品生产；食品销售；饮料生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水污染治理；水环境污染防治服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；医院管理；养老服务；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；光伏设备及元器件销售；组织文化艺术交流活动（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）。</p>

制项目)；经营本企业《中华人民共和国进出口经营企业资格证书》核定范围内的进出口业务(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)。	
--	--

### 三、相关授权事项

因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。《公司章程》中修订后的经营范围表述最终以市场监督管理部门核定的结果为准。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董事会

2022年1月27日