

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2019-015

**湖南友谊阿波罗商业股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本、增加公司经营范围**  
**并修订《公司章程》相应条款的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》，具体情况如下：

**一、注册资本变更情况**

公司第五届董事会第四次临时会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司于2018年3月19日开始实施回购，截至2019年2月27日，本次回购的实施期限届满，公司以集中竞价方式累计回购股份2,243.24万股。上述回购股份已在中国证券结算登记公司深圳分公司办理完成了回购股份的注销。因此，公司的注册资本及股份总数需相应变更。其中，公司注册资本由人民币141,660.52万元变更为人民币139,417.28万元，总股本由141,660.52万股变更为139,417.28万股。

**二、增加公司经营范围情况**

公司因业务发展的需要，经营范围拟增加“自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外”。

**三、《公司章程》的修订情况**

由于公司注册资本、经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行相应的修改，具体如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币141,660.52万元（大写：壹拾肆亿壹仟陆佰陆拾万零伍仟贰佰元）。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币139,417.28万元（大写：壹拾叁亿玖仟肆佰壹拾柒万贰仟捌佰元）。
<b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、	<b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、

<p>休闲娱乐业的投资、经营、管理；预包装食品批发与零售；在灯箱、橱窗、互联网媒介上为客户策划、制作宣传活动；道路运输及仓储服务；软件开发、信息系统设计、集成实施、运营维护、信息技术咨询及培训；动产及不动产的租赁；滑雪场及配套服务；物业管理；房地产开发及销售。（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）</p>	<p>休闲娱乐业的投资、经营、管理；预包装食品批发与零售；在灯箱、橱窗、互联网媒介上为客户策划、制作宣传活动；道路运输及仓储服务；软件开发、信息系统设计、集成实施、运营维护、信息技术咨询及培训；动产及不动产的租赁；滑雪场及配套服务；物业管理；房地产开发及销售；<b>自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。</b>（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）</p>
<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为 141,660.52 万股，均为普通股。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>139,417.28 万股</b>，均为普通股。</p>
<p><b>第二十条</b>公司于 2009 年 6 月 30 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2009 年 7 月 17 日在深圳证券交易所上市后公司股份总数为 19,400 万股；2010 年 4 月 29 日实施 2009 年度利润分配及资本金转增股本后，总股本增为 34,920 万股。2012 年半年度利润分配及资本金转增股本实施完成后，总股本增为 55,872 万股。2013 年公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》第一个行权期行权后，总股本增为 56,157.86 万股。2014 年公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》第二个行权期行权后，总股本增为 56,458.66 万股。2015 年公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》第三个行权期行权后，总股本增为 56,612.26 万股。公司于 2016 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准，向特定对象非公开发行人民币普通股 14,218 万股，于 2016 年 6 月 20 日在深圳证券交易所上市后公司股份总数为 70,830.26 万股。2016 年度利润分配及资本金转增股本实施完成后，总股本增为 141,660.52 万股。</p>	<p><b>第二十条</b>公司于 2009 年 6 月 30 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2009 年 7 月 17 日在深圳证券交易所上市后公司股份总数为 19,400 万股；2010 年 4 月 29 日实施 2009 年度利润分配及资本金转增股本后，总股本增为 34,920 万股。2012 年半年度利润分配及资本金转增股本实施完成后，总股本增为 55,872 万股。2013 年公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》第一个行权期行权后，总股本增为 56,157.86 万股。2014 年公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》第二个行权期行权后，总股本增为 56,458.66 万股。2015 年公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》第三个行权期行权后，总股本增为 56,612.26 万股。公司于 2016 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准，向特定对象非公开发行人民币普通股 14,218 万股，于 2016 年 6 月 20 日在深圳证券交易所上市后公司股份总数为 70,830.26 万股。2016 年度利润分配及资本金转增股本实施完成后，总股本增为 141,660.52 万股。<b>2019 年股份回购实施完成后，总股本减为 139,417.28 万股。</b></p>

上述修订内容以工商行政管理部门核准登记为准。



### 三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因变更公司注册资本、经营范围需办理相关工商变更手续，董事会提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。

### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2019年4月11日