

证券代码：002375

证券简称：亚厦股份

公告编号：2022-030

浙江亚厦装饰股份有限公司

关于变更经营范围的公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”、“本公司”或“公司”）于2022年4月28日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更经营范围的议案》。因公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》。具体情况如下：

一、拟变更经营范围情况

因公司业务发展的需要，以及浙江省经营范围规范化登记改革的最新要求，各类企业申请经营范围变更时，需全部按照经营范围的规范条目表述填报登记，公司拟对经营范围进行变更。公司拟新增建设工程施工、信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务相关的经营范围，且对原先已有的全部经营范围统一进行规范化表述处理。

公司于2021年4月27日和2021年5月20日召开的第五届董事会第十四次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》。由于工商对于公司经营范围变更的一些其他约束条件，公司无法尽快完成工商变更登记，且因时间较长，工商的规范化表述范围和内容与审议通过的范围和表述相差较多，故截止目前未完成工商变更登记。现根据最新的规范化表述变更公司经营范围，变更后的公司经营范围如下：

许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建筑智能化系统设计；文物保护工程设计。（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：工程管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；金属结构制造；金属结构销售；金属门窗工程施工；门窗制造加工；门窗销售；五金产品制造；建筑用石加工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；广告设计、代理；广告制作；对外承包工程；集装箱租赁服务；非居住房地产租赁；住房租赁；销售代理；采购代理服务；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。（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）

以上信息均以工商登记管理部门实际核定为准。

本次变更经营范围事项尚需提交公司股东大会审议，因公司经营范围变更，公司拟对《公司章程》部分条款做相应修改，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》及《公司章程修正案》。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日