

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2024-044

广东高乐股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司在原经营范围的基础上增加部分新业务领域，并将相关经营范围表述统一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进行调整和变更，鉴于公司经营范围的增加，公司拟对《公司章程》规定中经营范围的有关条款进行修订，同时，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理经营范围和《公司章程》变更等相关事项。

一、变更公司经营范围情况

根据公司经营和业务拓展的需要，公司在原经营范围的基础上拟增加部分新业务领域，由此拟增加新的经营范围，并结合经营范围规范表述要求，拟变更前后公司的经营范围如下：

变更前：

开发、设计、生产经营各式玩具、儿童用品；经营本企业自产产品及相关技术进出口业务；从事各式玩具，儿童用品的批发、零售；模具研发、模具、塑料制品制造、加工、销售；研发、制造、销售：智能机器人。（不设店铺经营；不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）

变更后：

一般项目：玩具制造；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；仪器仪表销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；卫

星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；安防设备制造；安防设备销售；消防器材销售；安全系统监控服务；消防技术服务。（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）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（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）

本次变更后的公司经营范围以市场监督管理部门最终核准、登记的内容为准。

二、修订《公司章程》基本情况

鉴于上述公司经营范围的增加，公司拟对《公司章程》规定中经营范围的有关条款进行修订，本次修订公司章程具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第十四条 公司经营范围是：开发、设计、生产经营各式玩具、儿童用品；经营本企业自产产品及相关技术进出口业务；从事各式玩具、儿童用品的批发、零售。模具研发，模具、塑料制品制造、加工、销售；研发、制造、销售：智能机器人。（不设店铺经营；不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家相关规定办理申请）</p>	<p>第十四条 公司经营范围是：一般项目：玩具制造；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；仪器仪表销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统</p>

		集成服务；人工智能应用软件开发；安防设备制造；安防设备销售；消防器材销售；安全系统监控服务；消防技术服务。（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）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（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）。
--	--	---

上述公司经营范围增加和修订公司章程同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，公司经营范围和公司章程以市场监督管理部门最终核准、登记、备案的内容为准。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第九次会议决议；
2. 修订后的《公司章程》。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 25 日