

北京宝贝格子控股股份有限公司

关于拟变更全资子公司经营范围及修改其公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

北京宝贝格子控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展的需要，拟对全资子公司宝贝格子（北京）科技有限公司（以下简称“北京子公司”）经营范围进行变更，同时对北京子公司章程部分条款进行修改。公司于2018年3月7日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈拟变更全资子公司经营范围及修改其公司章程的议案〉的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

二、变更前后详细情况

1. 北京子公司经营范围

变更前：“销售食品；互联网信息服务。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售针纺织品、化妆品、服装、鞋帽、文具用品、体育用品、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、厨房用具、卫生间用具、日用品、钟表、眼镜、家具、灯具、家用

电器、五金交电、金属材料、照相器材、工艺品、珠宝首饰、建筑材料、机械设备；电脑动画设计；计算机技术培训；计算机系统服务；软件开发；经济贸易咨询；企业管理咨询；投资咨询；公共关系服务；市场调查；会议服务；承办展览展示活动；礼仪服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；项目投资；货物进出口；技术进出口；代理进出口。”

变更后：“销售食品；互联网信息服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售针纺织品、化妆品、服装、鞋帽、文具用品、体育用品、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、厨房用具、卫生间用具、日用品、钟表、眼镜、家具、灯具、家用电器、五金交电、金属材料、照相器材、工艺品、珠宝首饰、建筑材料、机械设备、避孕器具（避孕药除外）；电脑动画设计；计算机技术培训；计算机系统服务；软件开发；经济贸易咨询；企业管理咨询；投资咨询；公共关系服务；市场调查；会议服务；承办展览展示活动；礼仪服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；项目投资；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出版物零售，出版物批发；销售烟草制品。”

2. 修改北京子公司章程

修改前条款：“第五条 公司经营范围：“销售食品；互联网信息服务。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售针纺织品、化妆品、服装、鞋帽、文具用品、体育用品、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、厨房用具、卫生间用具、日用品、钟表、

眼镜、家具、灯具、家用电器、五金交电、金属材料、照相器材、工艺品、珠宝首饰、建筑材料、机械设备；电脑动画设计；计算机技术培训；计算机系统服务；软件开发；经济贸易咨询；企业管理咨询；投资咨询；公共关系服务；市场调查；会议服务；承办展览展示活动；礼仪服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；项目投资；货物进出口；技术进出口；代理进出口。”

修改后条款“第五条 公司经营范围：“销售食品；互联网信息服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售针纺织品、化妆品、服装、鞋帽、文具用品、体育用品、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、厨房用具、卫生间用具、日用品、钟表、眼镜、家具、灯具、家用电器、五金交电、金属材料、照相器材、工艺品、珠宝首饰、建筑材料、机械设备、避孕器具（避孕药除外）；电脑动画设计；计算机技术培训；计算机系统服务；软件开发；经济贸易咨询；企业管理咨询；投资咨询；公共关系服务；市场调查；会议服务；承办展览展示活动；礼仪服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；项目投资；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出版物零售，出版物批发；销售烟草制品。”

上述修改以工商行政管理部门最终核准内容为准。

三、本次变更对公司经营的影响

本次全资子公司变更经营范围是基于经营发展的需要，能提升综

合竞争力。对公司商业模式、财务状况及经营成果不会造成不利影响。

四、备查文件

《北京宝贝格子控股股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

北京宝贝格子控股股份有限公司

董 事 会

2018年3月7日