

证券代码：834861

证券简称：同福集团

主办券商：大通证券

同福集团股份有限公司

关于全资子公司变更公司名称、经营范围和法定代 表人及修改公司章程的公告

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

同福集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安徽省同福米制主食工程产业技术研究院有限公司(以下简称“子公司”)因业务发展需要，拟变更公司名称和经营范围，并相应修改子公司章程，本次变更符合公司长期发展利益，不会对公司发展产生不利影响。

二、变更前后详细情况

(一) 公司名称变更内容：

变更前公司名称：安徽省同福米制主食工程产业技术研究院有限公司。

变更后公司名称：安徽春谷食品健康技术研究有限公司。

(二) 经营范围变更内容：

变更前经营范围：米制主食的研究与开发，科学饮食宣传培训，推广主食营养研究成果。

变更后经营范围：食品饮料的研究和开发，食品饮料工艺、加工、

装备的研究和开发，食品饮料加工助剂、食品添加剂和营养强化剂的研究与开发，食品饮料包装设计和营销策划服务，食品饮料生产工厂设计和咨询服务，食品饮料生产研发技术培训及人才中介服务，食品饮料研发、信息服务。

（三）法定代表人变更内容：

变更前法定代表人：刘山国

变更后法定代表人：张美娜

（四）公司章程变更内容：

1、原章程第四条、本公司全称：安徽同福米制主食工程产业技术研究院有限公司。

现修订为：本公司全称：安徽春谷食品健康产业技术研究有限公司。

2、原章程第六条、本公司经营范围：米制主食的研究与开发；科学饮食宣传培训；推广主食营养研究成果。

现修订为：食品饮料的研究和开发，食品饮料工艺、加工、装备的研究和开发，食品饮料加工助剂、食品添加剂和营养强化剂的研究与开发，食品饮料包装设计和营销策划服务食品饮料生产工厂设计和咨询服务，食品饮料生产研发技术人才中介服务，食品饮料研发、信息服务。

3、原章程第七条：注册资本、股东姓名、出资方式、出资额、出资时间

注册资本	股东姓名	出资方式	出资额	出资时间
100 万元	同福碗粥股份有限公司	货币	100%	2014 年 7 月 1 日

现修订为：注册资本、股东姓名、出资方式、出资额、出资时间

注册资本	股东姓名	出资方式	出资额	出资时间
100 万元	同福集团股份有限公司	货币	100%	2014 年 7 月 1 日

（原同福碗粥股份有限公司更名为同福集团股份有限公司）

4、其它条款内容不变

三、审议及表决情况

公司于 2018 年 11 月 15 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于全资子公司变更公司名称、经营范围和法定代表人及修改公司章程的的议案》。

根据同福集团股份有限公司章程等规定，以上议案不需提请公司股东大会审议。

四、本次变更的影响

本次子公司变更公司名称和经营范围是基于经营发展的需要，能够优化业务结构，提升综合竞争力。不会对公司商业模式、财务状况及经营成果造成不利影响。不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）《同福集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

同福集团股份有限公司

董事会

2018年11月15日