证券代码：872123

证券简称：开创集团

主办券商：中泰证券

山东开创集团股份有限公司

关于增加公司注册资本及经营范围暨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、会议召开情况

山东开创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日9:30召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改公司注册资本及经营范围暨修改公司章程的议案》。本次会议通知已于2018年6月5日以书面形式送达各位董事。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长周伯虎先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

以上议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交股东大会审议通过。

二、注册资本及经营范围变更情况

根据公司2017年度权益分派实施结果，公司拟增加注册资本至6900万元，同时根据经营需要，增加经营范围：医药、医疗信息咨询（不含诊疗活动）；健康管理、健康信息咨询（须经审批的诊疗活动除外）；预防保健信息咨询服务（不含诊疗活动）；生物技术推广服务，

医疗器械的销售、药品的销售（具体以工商登记为准）。

三、公司章程修订情况

公司董事会根据上述议案，并结合公司的实际情况对《公司章程》进行了修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第五条 公司注册资本为人民币5750万元；公司设立方式为发起设立。</p>	<p>第五条 公司注册资本为人民币6900万元；公司设立方式为发起设立。</p>
<p>第十二条 经依法登记，公司经营范围是：第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、因特网接入服务业务（不含网站接入）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（有效期限以许可证为准）；计算机的技术服务；计算机应用软件的开发；计算机平面设计、制作；批发、零售：计算机软硬件及外围设备；国内广告业务。（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>第十二条 经依法登记，公司经营范围是：第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、因特网接入服务业务（不含网站接入）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（有效期限以许可证为准）；计算机的技术服务；计算机应用软件的开发；计算机平面设计、制作；批发、零售：计算机软硬件及外围设备；国内广告业务；（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）医药、</p>

	医疗信息咨询(不含诊疗活动)；健康管理、健康信息咨询(须经审批的诊疗活动除外)；预防保健信息咨询服务(不含诊疗活动)；生物技术推广服务，医疗器械的销售、药品的销售。
第十七条 公司的股份总数为5750万股，全部为普通股。	第十七条 公司的股份总数为 6900万股，全部为普通股。

四、本次经营范围的变更对公司的影响

本次经营范围的变更拓展了公司业务范围，有利于提升公司的市场竞争力，对公司今后的发展有积极的影响。

五、办理工商登记相关事宜

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司章程变更需经股东大会审议通过后，提交工商管理部门办理工商登记手续。

六、备查文件

《山东开创集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2018年6月13日