

证券代码：870685

证券简称：银中物业

主办券商：恒泰证券

## 银川中房物业集团股份有限公司 关于变更公司经营范围并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、董事会召开情况

#### （一）召开情况

银川中房物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 19 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》。

### 二、修订内容

公司经营范围拟增加：生活水箱清洗、消毒，安装及维护。

公司经营范围变更前：物业管理；房地产租赁；室内简易装修；电梯维保；小区配套设施施工维修；劳务派遣；游泳、健身、体操馆、

水吧、房屋中介、技术咨询服务、停车场服务管理、服装鞋帽、洗涤化妆品、苗木、花卉销售；会展服务、企业策划咨询、市场调查；卫生保洁服务；市场管理服务；信息服务；餐饮管理；养老服务；劳务中介；家政服务；物业服务培训；人力资源管理、服务及咨询；物业用品销售；车位租售；中央空调维护保养（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）。

**拟变更为：**物业管理；房地产租赁；室内简易装修；电梯维保；小区配套设施施工维修；劳务派遣；游泳、健身、体操馆、水吧、房屋中介、技术咨询服务、停车场服务管理、服装鞋帽、洗涤化妆品、苗木、花卉销售；会展服务、企业策划咨询、市场调查；卫生保洁服务；市场管理服务；信息服务；餐饮管理；养老服务；劳务中介；家政服务；物业服务培训；人力资源管理、服务及咨询；物业用品销售；车位租售；中央空调维护保养；**生活水箱清洗、消毒，安装及维护。**（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）。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条 公司的经营范围：物业管理；房地产租赁；室内简易装修；电梯维保；小区配套设施施工维修；劳务派遣；游泳、健身、	第十二条：公司的经营范围：物业管理；房地产租赁；室内简易装修；电梯维保；小区配套设施施工维修；劳务派遣；游泳、健

<p>体操馆、水吧、房屋中介、技术咨询服 务、停车场服务管理、服装鞋帽、洗 涤化妆品、苗木、花卉销售；会展服 务、企业策划咨询、市场调查；卫生保 洁服务；市场管理服务；信息服务；餐 饮管理；养老服务；劳务中介；家政服 务；物业服务培训；人力资源管理、服 务及咨询；物业用品销售；车位租售； 中央空调维护保养（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>身、体操馆、水吧、房屋中介、技 术咨询服务、停车场服务管理、服装鞋 帽、洗涤化妆品、苗木、花卉销售； 会展服务、企业策划咨询、市场调查； 卫生保洁服务；市场管理服务；信息服 务；餐饮管理；养老服务；劳务中介； 家政服务；物业服务培训；人力资源管 理、服务及咨询；物业用品销售；车位 租售；中央空调维护保养；<b>生活水箱清 洗、消毒，安装及维护。</b>（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>
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次变更公司经营范围并修改公司章程对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

### 四、备查文件

《银川中房物业集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2018年9月21日