

证券代码：300057

证券简称：万顺股份

公告编号：2019-031

债券代码：123012

债券简称：万顺转债

汕头万顺包装材料有限公司

关于变更经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本预案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

2019 年 4 月 8 日，汕头万顺包装材料有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，现将相关事项公告如下：

一、经营范围变更情况

为满足公司的实际情况及集团化发展需要，体现公司产业布局 and 战略发展定位，公司拟变更经营范围，具体如下：

原为：

加工、制造、研发：纸制品、包装材料、光电产品、建筑材料、汽车用品、塑料制品、金属材料及制品（钢铁、钢材除外）、电子产品、工艺美术品（不含金银制品；象牙、犀角及其制品除外）；销售：化工原料（不含危险化学品）、仪器仪表、电子计算机及配件、五金交电、针纺织品；货物的仓储（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口。

变更为（具体以工商核准为准）：

加工、制造、研发：新材料、纸制品、包装材料、光电产品、建筑材料、汽车用品、塑料制品、金属材料及制品（钢铁、钢材除外）、电子产品、工艺美术品（不含金银制品；象牙、犀角及其制品除外）；销售：化工原料（不含危险化学品）、仪器仪表、电子计算机及配件、五金交电、针纺织品；货物的仓储（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口。

二、决策程序

2019年4月8日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》：为满足公司的实际情况及集团化发展需要，体现公司产业布局和战略发展定位，同意公司变更经营范围。

三、备查文件

《汕头万顺包装材料股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

汕头万顺包装材料股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月九日