

## 海南神农科技股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》第二章第十三条进行修订，该事项需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。具体修订内容如下：

### 一、增加公司经营范围

根据经营发展需要，在原公司经营范围中增加“农药、化肥销售；水产苗种进出口贸易及销售；种苗繁育改良与销售；生物技术转让；水产饲料、药品、设备、检测用具及试剂、医疗用具经销”。

增加后的经营范围：粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子的选育、生产、销售（凭许可证经营）；生物激素、农业机械及配件、汽车配件、橡胶及制品；种用仪器设备、人造革、塑料制品销售；农业信息咨询；进出口贸易；农作物大丰种业技术的研究与开发，技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训，生物技术研究、开发，生物产业投资；农药、化肥销售；水产苗种进出口贸易及销售；种苗繁育改良与销售；生物技术转让；水产饲料、药品、设备、检测用具及试剂、医疗用具经销。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

### 二、《公司章程》修订

根据《公司法》等相关规定，因经营范围的增加，对原《公司章程》第二章第十三条经营范围条款进行相应修订，具体内容如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第二章 经营宗旨和范围 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、	第二章 经营宗旨和范围 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、
果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物	果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物

<p>种子的选育、生产、销售（凭许可证经营）；生物激素、农业机械及配件、汽车配件、橡胶及制品；种用仪器设备、人造革、塑料制品销售；农业信息咨询；进出口贸易；农作物大丰种业技术的研究与开发，技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训，生物技术的研究、开发，生物产业投资。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）</p> <p>公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，调整经营范围。</p>	<p>种子的选育、生产、销售（凭许可证经营）；生物激素、农业机械及配件、汽车配件、橡胶及制品；种用仪器设备、人造革、塑料制品销售；农业信息咨询；进出口贸易；农作物大丰种业技术的研究与开发，技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训，生物技术的研究、开发，生物产业投资；农药、化肥销售；水产苗种进出口贸易及销售；种苗繁育改良与销售；生物技术转让；水产饲料、药品、设备、检测用具及试剂、医疗用具经销。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）</p> <p>公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，调整经营范围。</p>
--	--

上述变更以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。公司对《公司章程》进行上述修订，其他内容不变。

**三、其他事项说明**

董事会同意授权董事长及董事长授权人士办理本次增加经营范围及修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准为准。

**四、备查文件**

- 1、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会  
二〇一九年七月十六日