

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2019-045

海伦钢琴股份有限公司

关于增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第四届董事会第十五次会议，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》。现将有关情况公告如下：

一、 增加经营范围的情况

根据公司的实际经营情况及战略规划，公司董事会拟对经营范围进行调整，具体调整方案如下：

1、变更前的经营范围：

公司的经营范围：钢琴制造；乐器制品、汽车配件、装潢五金、模具制品、非金属制品模具设计、加工、制造。

2、变更后的经营范围：

公司的经营范围：钢琴制造；乐器制品、汽车配件、装潢五金、模具制品、非金属制品模具设计、加工、制造；**教育信息咨询；乐器租赁。**

3、本次变更的经营范围及《公司章程》中有关经营范围条款的最终表述以工商部门核准登记为准。

二、 《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会就本次增加经营范围事宜修订了《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会办理

《公司章程》修订备案事宜。具体修订内容如下：

原《公司章程》		修订后《公司章程》	
条文	内容	条文	内容
第十三条	公司的经营范围：钢琴制造；乐器制品、汽车配件、装潢五金、模具制品、非金属制品模具设计、加工、制造。	第十三条	公司的经营范围：钢琴制造；乐器制品、汽车配件、装潢五金、模具制品、非金属制品模具设计、加工、制造； 教育信息咨询；乐器租赁。

本次增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。

三、备查文件

- 1、《海伦钢琴股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2019年8月28日