

欣贺股份有限公司 关于规范并新增经营范围暨修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月16日召开第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于规范并新增经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现对相关情况公告如下：

一、公司经营范围变更情况

根据行政审批部门经营范围备案登记的要求，为规范原有的经营范围表述，公司需对原有经营范围的表述进行变更。另外，受疫情影响，消费者对病毒传播及防护的认知不断加深，健康是后疫情时代消费者对于消费市场提出的新要求。作为一家自主研发设计中高端女装的品牌时尚集团公司，拥有完整的产业链，公司将视市场经营情况及战略安排开展研发、设计、生产以及销售日用口罩（非医用）以及具备远红外、抗菌抑菌、抗病毒等功能性新面料以及服饰业务，既可以满足消费者对于时尚的要求，同时也能满足消费者对健康功能的需求。前述业务近期将逐步开展，但市场对相关业务的认可和接受仍存在不确定性，未来产生的经济效益和对公司业绩的影响存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，审慎决策，理性投资。公司将根据相关事项后续进展情况遵守法律法规、规章制度的要求履行相应程序和信息披露义务。

综上，公司本次经营范围变更的具体情况如下：

变更前的经营范围：

从事服装、鞋袜、帽子、手套、箱包、皮草皮革、饰品、眼镜、针织品及钩织品的生产、加工；从事上述产品及皮具、办公用品、钟表、珠宝首饰、香水的批发及进出口业务（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；以特许经营方式从事商业活动；室内装修、

装潢；单用途商业预付卡代理销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；针纺织品销售；皮革制品销售；服饰研发。

变更后的经营范围：

一般项目：服装制造；服装辅料制造；服装服饰批发；服装辅料销售；服装、服饰检验、整理服务；服装服饰零售；单用途商业预付卡代理销售；专业设计服务；包装服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；母婴用品制造；母婴用品销售；服饰制造；服饰研发；鞋制造；鞋帽批发；体育用品及器材制造；皮革销售；皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；日用品销售；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品销售；箱包制造；箱包销售；皮革制品销售；皮革制品制造；日用百货销售；美发饰品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；眼镜制造；针纺织品及原料销售；货物进出口；技术进出口；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；新材料技术研发；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、《公司章程》修订情况

根据上述经营范围变更事项，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 公司的经营范围：从事服装、鞋袜、帽子、手套、箱包、皮革皮革、饰品、眼镜、针织品及钩织品的生产、加工；从事上述产品及皮具、办公用品、钟表、珠宝首饰、香水的批发及进出口业务（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；以特许经营方式从事商业活动；室内装修、装潢；单用途商业预付卡代理销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；针纺织品销售；皮革制品销售；服饰研发。</p>	<p>第十三条 公司的经营范围：一般项目：服装制造；服装辅料制造；服装服饰批发；服装辅料销售；服装、服饰检验、整理服务；服装服饰零售；单用途商业预付卡代理销售；专业设计服务；包装服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；母婴用品制造；母婴用品销售；服饰制造；服饰研发；鞋制造；鞋帽批发；体育用品及器材制造；皮革销售；皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；日用品销售；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品销售；箱包制造；箱包销售；皮革制品销售；皮革制品制造；日用百货销售；美发饰品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；</p>

	眼镜销售（不含隐形眼镜）；眼镜制造；针纺织品及原料销售；货物进出口；技术进出口；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；新材料技术研发；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
--	---

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。董事会提请股东大会授权经营管理层负责办理本次工商变更登记等具体事宜。具体变更内容以工商变更登记为准。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2023年2月17日