

证券代码：836007

证券简称：润华物业

主办券商：国联证券

山东润华物业管理股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》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

山东润华物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 25 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东润华物业管理股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、经营范围变更情况

公司因业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更。

变更前经营范围：物业管理（凭资质证经营）；电梯安装、维修；

酒店管理；洗熨服务；保洁服务；建筑物清洁服务；花木销售；花卉租赁；园林绿化管理；搬运服务；医疗信息咨询；食品销售；餐饮服务；害虫防治服务；消毒服务。（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）

变更后经营范围：物业管理（凭资质证经营）；电梯安装、维修；酒店管理；洗熨服务；保洁服务；建筑物清洁服务；花木销售；花卉租赁；园林绿化管理；搬运服务；医疗信息咨询；食品销售；餐饮服务；害虫防治服务；消毒服务；停车场服务。（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）

公司最终经营范围以工商登记机关审核为准。

三、章程修订内容

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 |
|--|--|
| 公司经营范围：物业管理（凭资质证经营）；电梯安装、维修；酒店管理；洗熨服务；保洁服务；建筑物清洁服务；花木销售；花卉租赁；园林绿化管理；搬运服务；医疗信息咨询；食品销售；餐饮服务；害虫防治服务；消毒服务。（依法须经批准的项目，经 | 公司经营范围：物业管理（凭资质证经营）；电梯安装、维修；酒店管理；洗熨服务；保洁服务；建筑物清洁服务；花木销售；花卉租赁；园林绿化管理；搬运服务；医疗信息咨询；食品销售；餐饮服务；害虫防治服务；消毒服务；停车场服务。（依法须经批 |

| | |
|------------------|------------------------|
| 相关部门批准后方可开展经营活动) | 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
|------------------|------------------------|

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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。

四、对公司的影响

1、本次经营范围的变更，不会导致公司主营业务发生变更，不会对公司经营造成重大不利影响。

2、本次经营范围的变更，会拓宽公司业务领域，有利于公司发展，增强公司的综合竞争能力。

五、备查文件

(一)《山东润华物业管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东润华物业管理股份有限公司

董事会

2018年9月25日