

厦门三五互联科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及经营范围并修订《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。

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）因离职员工股权激励回购注销导致注册资本变更及公司业务发展需要，需变更公司注册资本及增加公司经营范围并修订《公司章程》，并于2018年12月12日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。具体修订内容如下：

一、经营范围变更情况

变更前的经营范围	变更后的经营范围
<p>工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；数据处理和存储服务；数字内容服务；经营各类商品和技术进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通信终端设备制造（含移动电话的生产）；通信设备零售（含移动电话的销售）；通讯设备修理（含移动电话的维修等售后服务）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网域名注册服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明电信业务（含移动通信转售业务、宽带接入网业务）；汽车租赁（不含营运）。</p>	<p>工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；数据处理和存储服务；数字内容服务；经营各类商品和技术进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通信终端设备制造（含移动电话的生产）；通信设备零售（含移动电话的销售）；通讯设备修理（含移动电话的维修等售后服务）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网域名注册服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明电信业务（含移动通信转售业务、宽带接入网业务）；汽车租赁（不含营运）；其他未列明电信业务（第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务）。</p>

二、《公司章程》修订情况

条款	变更前的经营范围	变更后的经营范围
第六条	公司注册资本为人民币 366,555,190 元。	公司注册资本为人民币 366,395,290 元。
第十三条	经依法登记,公司的经营范围:工程和技术研究和试验发展;信息系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;计算机、软件及辅助设备批发;其他机械设备及电子产品批发;计算机、软件及辅助设备零售;其他电子产品零售;数据处理和存储服务;数字内容服务;经营各类商品和技术进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;通信终端设备制造(含移动电话的生产);通信设备零售(含移动电话的销售);通讯设备修理(含移动电话的维修等售后服务);互联网接入及相关服务(不含网吧);互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);互联网域名注册服务;其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);其他未列明电信业务(含移动通信转售业务、宽带接入网业务);汽车租赁(不含营运)。	经依法登记,公司的经营范围:工程和技术研究和试验发展;信息系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;计算机、软件及辅助设备批发;其他机械设备及电子产品批发;计算机、软件及辅助设备零售;其他电子产品零售;数据处理和存储服务;数字内容服务;经营各类商品和技术进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;通信终端设备制造(含移动电话的生产);通信设备零售(含移动电话的销售);通讯设备修理(含移动电话的维修等售后服务);互联网接入及相关服务(不含网吧);互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);互联网域名注册服务;其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);其他未列明电信业务(含移动通信转售业务、宽带接入网业务);汽车租赁(不含营运);其他未列明电信业务(第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务)。
第十九条	公司股份总数为 366,555,190 股,均为人民币普通股。	公司股份总数为 366,395,290 股,均为人民币普通股。
第一百九十九条	本章程自股东大会通过之日起施行。	本章程自股东大会通过且减资公告期满 45 日后生效并施行。

除上述修订条款外,《公司章程》其它条款不变。公司董事会决定在该议案审议通过且减资公告期满 45 日后及时向厦门市市场监督管理局申请办理注册资本、实收资本、经营范围变更、修订《公司章程》等工商变更登记事宜。(注:本次增加经营范围及经营范围变更的相关《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记的内容为准。)

三、其他事项说明

本次变更公司注册资本及经营范围并修订《公司章程》尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议及工商行政管理机关核准。

四、备查文件

1、《厦门三五互联科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月12日