

广东美的物业管理股份有限公司 关于增加营业范围并修订《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

广东美的物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 13 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉》议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、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
<p>第十一条 公司的经营范围：物业租售代理、管理咨询及服务，康乐健身服务、商务代理服务、家政服务，承接环境绿化工程，销售：花木；物业租赁服务；停车场管理服务；建筑智能化系统工程,综合布线系统工程,计算机网络系统工程,通讯系统工程,安全防范系统工程,停车场管理系统工程,广播、会议系</p>	<p>第十一条 公司的经营范围：物业租售代理、管理咨询及服务，康乐健身服务、商务代理服务、家政服务，承接环境绿化工程，销售：花木；物业租赁服务；停车场管理服务；建筑智能化系统工程,综合布线系统工程,计算机网络系统工程,通讯系统工程,安全防范系统工程,停车场管理系统工程,广播、会议系</p>

<p>统工程,智能化小区综合物业管理系统工程的设计、安装和维护;零售:预包装食品(持有有效的食品流通许可证经营);贸易代理;洗衣服务;软件技术服务;设计、制作、发布广告;酒店管理;家电维修、家电销售及空调安装;以下由分支机构经营:游泳池经营管理及服务。(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)。</p>	<p>统工程,智能化小区综合物业管理系统工程的设计、安装和维护;零售:预包装食品(持有有效的食品流通许可证经营);贸易代理;洗衣服务;软件技术服务;设计、制作、发布广告;酒店管理;家电维修、家电销售及空调安装;以下由分支机构经营:游泳池经营管理及服务;房地产中介服务及管理咨询服务。(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)。</p>
<p>第二百〇五条 本章程经公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过并经工商登记管理机构登记备案后生效。</p>	<p>第二百〇五条 本章程经公司 2018 年第七次临时股东大会审议通过并经工商登记管理机构登记备案后生效。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：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，具体以工商登记管理机构核准登记为准。

三、对公司的影响

本次增加经营范围并修改《公司章程》是公司战略规划和经营需要,有助于公司进一步开展增值业务，对公司经营不存在不利影响。

四、备查文件

(一) 广东美的物业管理股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议。

广东美的物业管理股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 13 日