

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2021-015

曲美家居集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意对公司章程做如下修改：

1、公司完成回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票后，对原《公司章程》中涉及注册资本和股份总数的条款进行修改：公司注册资本由人民币582,879,546元变更为人民币580,395,546元，公司股份总数由582,879,546股变更为580,395,546股；

2、增加公司营业范围：销售厨房设备，门窗、地板、木门、家用电器、卫生洁具；建筑材料、五金配件、陶瓷制品、针纺织品、床上用品；施工总承包、劳务分包、专业承包；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划、设计。

3、更新章程所载营业执照号码为：911100001021096991。

公司章程相关内容修改如下：

章节条款	修改前	修改后
第二条	公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由北京曲美家具集团有限公司整体变更而设立的股份有限公司；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为110000004326698。	公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由北京曲美家具集团有限公司整体变更而设立的股份有限公司；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为911100001021096991。
第六条	公司注册资本为人民币582,879,546元。	公司注册资本为人民币580,395,546元。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：制造家具；普通货物运输。一般经营项目：家庭装饰装潢；销售百货、五金交电、化工原	经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：制造家具；普通货物运输。一般经营项目：家庭装饰装潢；销售百货、五金交电、化工原

	料、民用建材、工艺美术品、家具；企业经营本企业和本企业成员企业自身产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅料，机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。	料、民用建材、工艺美术品、家具；销售厨房设备，门窗、地板、木门、家用电器、卫生洁具；建筑材料、五金配件、陶瓷制品、针纺织品、床上用品；施工总承包、劳务分包、专业承包；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；企业经营本企业和本企业成员企业自身产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅料，机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
第十九条	公司股份总数为 582,879,546 股，均为普通股。	公司股份总数为 580,395,546 股，均为普通股。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会在完成本次回购注销事宜后办理变更注册资本、修改公司章程等工商变更登记相关事宜。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修改章程事项，尚需提交公司股东大会审议，修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日