

# **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

## **关于变更公司注册地址、经营范围及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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“华贸物流”）第四届董事会第十八次会议审议通过《关于拟变更公司注册地址、经营范围及修订公司章程部分条款的议案》，具体如下：

### 一、拟变更公司注册地址的基本情况

公司原来注册地址为“上海市浦东机场海天一路 528 号”，办公地址为“上海市黄浦区南京西路 338 号天安中心 20 楼”，现拟将注册地址变更为公司办公地址。具体如下：

公司拟变更注册地址：由“上海市浦东机场海天一路 528 号”变更为“上海市黄浦区南京西路 338 号天安中心 20 楼”。

本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

### 二、拟变更公司经营范围的基本情况

公司拟变更公司经营范围为：“许可项目：快递服务（除国内信件快递业务）；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：承办海运、陆运、空运进出口货物、过境货物、国际展品和私人物品国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、包装、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、相关的短途运输服务及运输咨询业务；国内航空货运销售代理业务；无船承运业务。（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）”。

上述变更经营范围事宜最终以工商登记机关核准的内容为准，上述事项尚需

提交公司股东大会审议。

### 三、修订公司章程部分条款的情况

因公司注册地址及经营范围变化，拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容如下：

#### （一）修订《公司章程》中第四条

修订前《公司章程》中第四条如下：上海市浦东机场海天一路 528 号  
邮政编码：201202

修订后《公司章程》中第四条如下：上海市黄浦区南京西路 338 号天安中心 20 楼

邮政编码：200003

#### （二）修订《公司章程》中第十三条

修订前《公司章程》中第十三条如下：

“经依法登记，公司的经营范围是：承办海运、陆运、空运进出口货物、过境货物、国际展品和私人物品国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、包装、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、相关的短途运输服务及运输咨询业务，国内航空货运销售代理业务，无船承运业务，道路普通货运、道路货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）、国际快递（邮政企业专营业务除外）。

公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。”

修订后《公司章程》中第十三条如下：

“经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：快递服务（除国内信件快递业务）；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：承办海运、陆运、空运进出口货物、过境货物、国际展品和私人物品国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、包装、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、相关的短途运输服务及运输咨询业务；国内航空货运销售代理业务；无船承运业务。（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）

公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。”

本次《公司章程》的修订尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2021年5月26日