

广东燕塘乳业股份有限公司 关于完成工商变更登记、备案并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月25日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营场所暨修订〈公司章程〉的议案》《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》和《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意补选李志平先生为公司第四届董事会非独立董事、增加公司经营场所及变更经营范围，并相应修订《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）中有关经营场所和经营范围的条款，相关内容详见公司于2020年7月29日、2020年9月10日、2020年9月26日发布在巨潮资讯网的公告。

公司于2020年9月25日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，同意选举李志平先生为公司第四届董事会董事长。根据《章程》的规定：“董事长为公司的法定代表人”，据此，公司法定代表人将变更为李志平先生。相关内容详见公司于2020年9月26日发布在巨潮资讯网的公告。

近日，公司完成了工商变更登记和《章程》备案手续，并领取了广东省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：

统一社会信用代码：91440000617435581X

名称：广东燕塘乳业股份有限公司

类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：李志平

注册资本：人民币壹亿伍仟柒佰叁拾伍万元

成立日期：2002年12月30日

营业期限：长期

住所：广州市黄埔区香荔路188号（一照多址）



经营范围：生产、销售乳制品：[液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳）]，饮料（蛋白饮料类）；生鲜乳收购；食品科学技术研究服务；收购农产品用作奶牛饲料、饲料原料；生产和销售生鲜乳（限于自养奶牛生奶）；自有物业出租；自有停车场经营；牧场富余牧草的销售；奶粉销售（非婴幼儿奶粉）；货物进出口（专营专控商品除外）；机械设备租赁；会议及展览服务；糕点、糖果及糖批发；批发、零售：预包装食品；以下由分支机构经营：奶牛、种牛养殖及销售；与奶牛养殖有关的草类种植及销售；与奶牛养殖有关的有机肥生产及销售；商品贸易批发及零售（许可审批类商品除外）；非酒精饮料及茶叶零售。（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）

特此公告。

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2020年9月29日