

广东燕塘乳业股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案事项的公告

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2019年5月30日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》和《关于修订公司〈章程〉的议案》，同意补选庄伟女士为公司第三届董事会非独立董事，并对公司经营范围及公司《章程》部分条款进行修订，相关内容详见公司于2019年3月23日、2019年4月29日、2019年5月31日发布在巨潮资讯网的公告。

近日，公司根据相关授权已完成关于经营范围的工商变更登记手续及修订后公司《章程》与现任董监高人员信息的工商备案手续，领取了广东省市场监督管理局换发的《营业执照》。换发后《营业执照》的详细信息如下：

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：黄宣

注册资本：壹亿伍仟柒佰叁拾伍万元人民币

成立日期：2002年12月30日

营业期限：长期

住所：广州市天河区沙河燕塘

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；乳制品生产技术服务；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（限生鲜乳及乳制品）；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的种植及销售；与奶牛养殖有关的有机肥的生产及销售



售；批发兼零售：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）。（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

2019年6月17日