

证券代码：603605

股票简称：珀莱雅

公告编号：2020-007

## 珀莱雅化妆品股份有限公司

### 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》及办理工 商变更登记的公告

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。

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月4日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求，结合公司战略发展和实际经营需要，公司拟对经营范围进行调整，并对《公司章程》中的相应条款进行修订。

具体修订如下：

| 修订前   | 修订后  |
|---|--|
| <p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：“批发、零售：化妆品，日用百货，化工原料（除危险化学品及易制毒化学品），机械设备，五金交电；服务：化妆品的技术开发、技术服务、技术咨询，企业管理，仓储服务（除危险化学品及易制毒化学品），自有房屋租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；发用、护肤、美容修饰类化妆品的生产（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相</p> | <p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：“一般项目：化妆品批发；化妆品零售；<b>卫生用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品零售；消毒剂销售；</b>日用百货批发；日用品零售；日用化学产品制造；化工产品批发（不含危险化学品）；其他化工产品批发；机械设备批发；五金产品批发；仪器仪表<b>批发；第一类医疗器械零售；五金产品零售；第一类医疗器械批发；</b>技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；</p> |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 关部门批准后方可开展经营活动) ” | <p>企业管理；物业管理；仓储服务；住房租赁；<br/> <b>第一类医疗器械生产(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)</b>。许可项目：化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产；货物进出口；保健食品销售；食品生产；保健食品生产；食品经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。”</p> |
|-------------------|--|

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变，该议案尚需提交至公司2020年第一次临时股东大会审议，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记手续提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。

风险提示：目前公司尚未开展与新增经营范围相关的业务，也未取得相关业务的资质，该事项存在不确定性，公司将在取得相应批准后，根据市场变化及公司发展战略决定是否开展该类相关业务，因此对公司近期的业绩无重大影响。公司主营业务未发生变化，敬请广大投资者注意风险投资。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2020年3月5日