

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2022-20

北京燕京啤酒股份有限公司

关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告

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

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司经营发展需要，公司拟增加其他蒸馏酒、威士忌生产、威士忌销售、白酒销售、厂房出租等经营范围。同时，根据国家法律法规和北京市市场监督管理局对经营范围规范表述的要求，按照营业执照申报平台的规则，公司将营业执照的经营范围按照“主营条目”进行经营项目申报，并依据相关监管规定对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施，具体情况如下：

一、变更经营范围情况

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行增项，变更情况如下：

变更前	变更后
经营范围：制造、销售啤酒、露酒、矿泉水、纯净水、其他饮用水、再生水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱；销售五金交电、建筑材料、日用百货；餐饮服务；技术开发、技术咨询、技术培训、技术转让；制造纸箱、纸箱印刷、塑料制品；包装装潢印刷品印刷；普通货物运输；货物进出口、技术进出口、代理进出口；批发食品添加剂 C02。	经营范围：酒制品生产、饮料生产、饲料生产、食品生产、塑料制品制造、塑料包装箱及容器制造、餐饮服务、道路货物运输(不含危险货物)、酒类经营、食品销售、食品销售(仅销售预包装食品)、畜牧渔业饲料销售、饲料原料销售、塑料制品销售、管道运输设备销售、电气设备销售、金属制品销售、五金产品批发、保温材料销售、建筑材料销售、

	日用百货销售、日用品销售、日用品批发、食品添加剂销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)、进出口代理、货物进出口、食品进出口、技术进出口国内贸易代理、商标代理、销售代理、纸制品销售、纸和纸板容器制造、出版物印刷、办公服务、印刷品装订服务、文件、资料等其他印刷品印刷、包装装潢印刷品印刷、非居住房地产租赁
--	---

二、《公司章程》修订情况

根据上述变更情况，公司拟修订《公司章程》中的相应条款，修订内容如下：

修订前	修订后
<p>2.2 经公司登记机关核准，公司的经营范围：制造、销售啤酒、露酒、矿泉水、纯净水、其他饮用水、再生水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱；销售五金交电、建筑材料、日用百货；餐饮服务；技术开发、技术咨询、技术培训、技术转让；制造纸箱、纸箱印刷、塑料制品；包装装潢印刷品印刷；普通货物运输；货物进出口、技术进出口、代理进出口；批发食品添加剂 C02。</p>	<p>2.2 经公司登记机关核准，公司的经营范围：制造、销售啤酒、露酒、矿泉水、纯净水、其他饮用水、再生水、啤酒原料<u>酒制品生产、饮料生产、饲料生产、酵母食品生产、塑料制品制造、塑料包装箱及容器制造、</u>；销售五金交电、建筑材料、日用百货；餐饮服务、<u>道路货物运输（不含危险货物）、酒类经营、食品销售、食品销售（仅销售预包装食品）、畜牧渔业饲料销售、饲料原料销售、塑料制品销售、管道运输设备销售、电气设备销售、金属制品销售、五金产品批发、保温材料销售、建筑材料销售、日用百货销售、日用品销售、日用品</u></p>

	<u>批发、食品添加剂销售、技术服务、</u> <u>技术开发、技术咨询、技术培训交流、</u> <u>技术转让、技术推广、人力资源服务</u> <u>(不含职业中介活动、劳务派遣服</u> <u>务)、进出口代理、</u> 制造纸箱、纸箱 印刷、塑料制品；包装装潢印刷品印 刷；普通货物运输；货物进出口、食 <u>品进出口、技术进出口、国内贸易代</u> <u>理、商标代理、销售代理、纸制品销</u> <u>售、纸和纸板容器制造、出版物印刷、</u> <u>办公服务、印刷品装订服务、文件、</u> <u>资料等其他印刷品印刷、包装装潢印</u> <u>刷品印刷、非居住房地产租赁代理进</u> 出口；批发食品添加剂 CO2。
--	--

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司董事会提请股东大会授权管理层办理有关的工商变更登记及备案等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

本次《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》和《公司章程》（修订预案，待股东大会审批）将于 2023 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日