

贝因美婴童食品股份有限公司 关于变更公司经营范围、名称及地址的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 11 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司名称的议案》及《关于变更公司地址的议案》，拟对公司经营范围、名称及地址进行变更（以登记机关最终核准为准）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的公司章程修订及工商变更登记事宜，具体变更情况以登记机关核准为准。以上事项尚需提交公司股东大会审议。

一、具体变更情况：

为满足公司经营发展需要，将增加经营范围“技术推广服务，自有房屋租赁，健康管理（不含诊疗），日用品销售，经营进出口业务”，具体调整如下：

（一）经营范围变更

为满足公司经营发展需要，拟对公司经营范围调整如下：

变更前的经营范围：儿童食品、营养食品的技术开发，并提供相关咨询等服务，食品经营（凭许可证经营）。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）

变更后的经营范围：儿童食品、营养食品的技术开发，并提供相关咨询等服务，食品经营（凭许可证经营），**技术推广服务，自有房屋租赁，健康管理（不含诊疗），日用品销售，经营进出口业务。**（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）

（二）公司名称变更

为满足公司整体发展战略的要求，拟对公司名称调整如下：

变更前的公司名称： 贝因美婴童食品股份有限公司

变更后的公司名称： 贝因美股份有限公司

公司证券简称不发生变化，公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更不影响名称变更前以“贝因美婴童食品股份有限公司”名义开展的合作的有效性，公司名称变更前签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。

（三）公司地址变更

依据实际道路名称规划，经政府有关部门同意，拟变更公司地址如下：

变更前的公司地址： 杭州市滨江区南环路 3758 号

变更后的公司地址： 杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢

本次公司地址变更仅为地址表述变更，公司实际地理方位及住所未发生变化。

二、公司名称及经营范围变更原因的说明

为更好地发挥公司在婴童行业多年耕耘所积累的优势，应对人口出生数下降、母乳喂养增加、竞争更趋激烈的外部经营环境，公司将不再局限于婴童食品，而将围绕婴童所需进行多元化发展，通过满足母婴家庭更多的消费需求，提高单个客户的营收贡献，不断开拓业务发展空间。为更准确地反映公司的业务情况，且易于投资者理解，决定变更公司全称，证券简称保持不变。

三、独立董事关于变更公司名称事项的独立意见

公司本次变更公司名称符合公司业务实际情况和未来战略方向，能够满足经营发展需要，变更后的公司名称与主营业务相匹配，变更公司名称合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意变更公司名称的事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一九年九月十一日