

证券代码：833053

证券简称：创典全程

主办券商：天风证券

西安创典全程地产顾问股份有限公司
关于变更经营范围、增加注册资本暨
公司章程修正案的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

西安创典全程地产顾问股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年6月12日召开第一届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于提议股东大会修改〈公司章程〉的议案》，议案仍需要提交公司2017年第二次临时股东大会进行审议。

一、经营范围变更情况

关于公司经营范围变更的具体情况如下：公司原登记经营范围为：“一般经营项目：房地产代理销售；房地产信息咨询、策划；企业管理咨询。”（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）。

公司因业务发展需要，拟将公司经营范围修改为：“一般经营项目：房地产代理销售；房地产信息咨询、策划；企业管理咨询；商业运营管理咨询；商业运营管理；房地产经纪；房屋托管、租赁；房地产中介服务；房屋开发策划；房地产投资咨询（不得从事非法集资、

吸收公众资金等金融活动)。”(以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目)。

二、增加注册资本情况

公司原注册资本为人民币 4,785.2941 万元,股本 4,785.2941 万股。经公司 2016 年年度股东大会审议通过《2016 年度利润分配方案》,并根据《2016 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2017-020)的实施结果,以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 4,785.2941 万股为基数,向全体股东每 10 股送 1.92 股(含税),合计转增股本 9,187,764 股。本次未分配利润转增股本后公司注册资本为人民币 5,704.0705 万元,股本 5,704.0705 万股。

三、公司章程修订情况

1、《公司章程》第五条原为:公司注册资本为人民币 4,785.2941 万元。

拟修改为:公司注册资本为人民币 5,704.0705 万元。

2、《公司章程》第十三条原为:经依法登记,公司的经营范围为:一般经营项目:房地产代理销售;房地产信息咨询、策划;企业管理咨询。(以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目)。

拟修改为:经依法登记,公司的经营范围为:一般经营项目:房地产代理销售;房地产信息咨询、策划;企业管理咨询;商业运营管理咨询;商业运营管理;房地产经纪;房屋托管、租赁;房地产中介服务;房屋开发策划;房地产投资咨询(不得从事非法集资、吸收公

众资金等金融活动)。(以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目)。

3、《公司章程》第十八条原为:公司股份总数为 4,785.2941 万股,每股面值 1 元人民币,全部为普通股。

拟修改为:公司股份总数为 5,704.0705 万股,每股面值 1 元人民币,全部为普通股。

四、公司经营范围变更对公司的影响

此次经营范围变更是适应公司发展规划的需要,有利于公司进一步拓宽业务范围,提升市场竞争力和盈利能力,对公司经营有积极的影响。本次经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变更,也不会导致公司所属行业发生变化。

五、备查文件目录

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

西安创典全程地产顾问股份有限公司



2017年6月14日