

## 上海三爱富新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 23 日召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》及《关于减少公司股本、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，相关议案内容涉及《公司章程》的修订。

### 一、修订《公司章程》的内容

公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，内容如下：

修订前	修订后
第四条 公司注册名称：上海三爱富新材料股份有限公司 SHANGHAI 3F NEW MATERIALS COMPANY., LIMITED	第四条 公司注册名称： <b>国新文化控股股份有限公司 CHINA REFORM CULTURE HOLDINGS CO., LTD.</b>
第六条 公司注册资本为人民币 44,694.1905 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>44,693.6885</b> 万元。
第十五条 经依法登记，公司经营范围是：有机氟材料及其制品，化工产品，上述产品所需的原辅材料及设备，在国内外开展技术咨询、转让、服务、培训、维修，有机氟材料分析测试，委托试制，储运，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商	第十五条 经依法登记，公司经营范围是： <b>文化行业投资，文化艺术交流与策划</b> ；从事货物及技术的进出口业务；计算机及辅助设备、影视录播设备的销售；电子、通信与自动控制、计算机信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件开发，信息系统集成服务；有机氟材料及

<p>品目录),但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易,文化艺术交流与策划,从事货物及技术的进出口业务,电子、通信与自动控制、计算机信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软件开发,信息系统集成服务,计算机及辅助设备、影视录播设备的销售。【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】</p>	<p>其制品,化工产品,上述产品所需的原辅材料及设备,在国内外开展技术咨询、转让、服务、培训、维修,有机氟材料分析测试,委托试制,储运,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易。 【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】</p>
<p>第二十二条 公司的股本结构为:普通股44,694.1905万股。</p>	<p>第二十二条 公司的股本结构为:普通股<b>44,693.6885</b>万股。</p>
<p>第一百六十四条 公司根据《党章》、《公司法》的规定,设立中国共产党上海三爱富新材料股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)和中国共产党上海三爱富新材料股份有限公司委员会纪律检查委员会(以下简称“公司纪委”),开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件</p>	<p>第一百六十四条 公司根据《党章》、《公司法》的规定,设立中国共产党<b>国新文化控股股份有限公司</b>委员会(以下简称“公司党委”)和中国共产党<b>国新文化控股股份有限公司</b>委员会纪律检查委员会(以下简称“公司纪委”),开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件</p>

除上述条款外,《公司章程》其他内容不变。

## 二、修订《公司章程》的原因

### (一) 因变更公司名称、经营范围修订《公司章程》相应条款

2018年1月公司完成重大资产重组后,公司主营业务由氟化工业务转变为文化教育及氟化工双主营业务,同时公司控股股东由上海华谊(集团)公司变更为中国文化产业发展集团有限公司。根据公司战略发展需要,公司拟将名称变更为国新文化控股股份有限公司,同时拟将经营范围做相应变更。

### (二) 因减少公司股本、注册资本修订《公司章程》相应条款

2017年12月27日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过《公司重大资产购买及出售暨关联交易报告书（草案）》及相关议案（以下简称“重组方案”）。根据重组方案，奥威亚原股东自收到公司收购奥威亚的交易对价后分别按照各自原所持有的奥威亚的股权比例在二级市场购买三爱富的股票，但奥威亚原股东购买股票的比例合计不超过三爱富总股本的9%。若奥威亚原股东各自购买股票的数量超过三爱富总股本的9%\*重组前奥威亚原股东各自所持有的奥威亚的股权比例，三爱富有权以总价人民币1元回购奥威亚原股东各自超额购买的股票并予以注销。

截至2018年7月5日，奥威亚原股东的增持计划已实施完毕，其中奥威亚原股东之一钟子春先生因误操作超额买入5,020股三爱富股票，根据重组方案，三爱富拟回购注销钟子春先生超额买入的5,020股三爱富股票，公司股本将减少5,020股，注册资本将相应减少5,020元。

### 三、其他事项说明

公司拟于2018年8月9日召开2018年第二次临时股东大会审议《关于变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》及《关于减少公司股本、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，待股东大会审议通过后向工商机关申请办理上述变更登记，具体以工商机关核准登记的为准。

修订后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关内容。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

董事会

2018年7月25日