

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2021-014 号

中国外运股份有限公司

关于调整经营范围暨修订《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。

中国外运股份有限公司（以下简称“本公司”，连同其附属公司统称“本集团”）于 2021 年 4 月 28 日以通讯会议形式召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整经营范围的议案》和《关于修订公司章程的议案》。由于本公司总部原有快递业务经营许可资质到期且近期并无开展快递业务的计划，结合本公司的实际经营情况，现拟删除经营范围以及《中国外运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第十四条中关于国际快递（邮政企业专营业务除外）的内容。本集团的主营业务包括专业物流、代理及相关业务和电商业务三大板块。该调整只针对本公司总部层面，不影响本公司附属公司的正常业务开展。

《公司章程》具体修订内容如下：

原条款	修订后的条款
第十四条 公司的经营范围以审批机关的批准和工商行政管理机关核准的经营范围为准。经依法登记，公司的经营范围包括：无船承运业务；普通货运、货物专用运输（集装箱冷藏保鲜）、大型物件运输；国际快递（邮政企业专营业务除外）；国内水路运输船舶代理及客货物运输代理业务；承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运	第十四条 公司的经营范围以审批机关的批准和工商行政管理机关核准的经营范围为准。经依法登记，公司的经营范围包括：无船承运业务；普通货运、货物专用运输（集装箱冷藏保鲜）、大型物件运输； 国际快递（邮政企业专营业务除外） ；国内水路运输船舶代理及客货物运输代理业务；承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运

<p>输服务及运输咨询业务；办理国际多式联运业务；船舶租赁；信息技术服务和鉴证咨询服务；包装服务；货物进出口；代理进出口、组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动。</p>	<p>输服务及运输咨询业务；办理国际多式联运业务；船舶租赁；信息技术服务和鉴证咨询服务；包装服务；货物进出口；代理进出口、组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动。</p>
---	---

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。前述公司经营范围调整及公司章程修订尚需提交股东大会审议，具体以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

中国外运股份有限公司
 董事会
 二〇二一年四月二十八日