

证券代码: 002591

证券简称: 恒大高新

公告编号: 2016-113

江西恒大高新技术股份有限公司

关于变更经营范围并修订《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。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年12月8日召开第三届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司经营发展需要，公司董事会同意变更经营范围并修订《公司章程》的部分条款，具体情况如下：

一、经营范围变更

变更前：工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务（凭资质证经营）；金属热喷涂、高温远红外、高温抗蚀耐磨等涂抹料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、耐火材料、捣打料、高温胶泥、尼龙、超高分子量聚乙烯衬板、防腐涂料等新材料及通用机械（阀门）的生产；装饰装修工程；钢结构工程；环保工程；国内贸易；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；物业管理。（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：工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务（凭资质证经营）；金属热喷涂、高温远红外、高温抗蚀耐磨等涂抹料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、耐火材料、捣打料、高温胶泥、尼龙、超高分子量聚乙烯衬板、防腐涂料等新材料及通用机械（阀门）的生产；装饰装修工程；钢结构工程；环保工程；国内贸易；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；物业管理；食品生产销售；机械产品制造销售。（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）

（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）

二、结合公司实际情况对《公司章程》相关条款进行如下修订：

1、《公司章程》第十三条

修订前：

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务（凭资质证经营），金属热喷涂、高温远红外、高温抗蚀耐磨等涂沫料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、耐火材料、捣打料、高温胶泥、尼龙、超高分子量聚乙烯衬板、防腐涂料等新材料及通用机械（阀门）的生产；装饰装修工程；钢结构工程；环保工程；国内贸易、自营或代理各类商品和技术的进出口业务；物业管理。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。

修订后：

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务（凭资质证经营）；金属热喷涂、高温远红外、高温抗蚀耐磨等涂沫料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、耐火材料、捣打料、高温胶泥、尼龙、超高分子量聚乙烯衬板、防腐涂料等新材料及通用机械（阀门）的生产；装饰装修工程；钢结构工程；环保工程；国内贸易；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；物业管理；食品生产销售；机械产品制造销售。（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）

2、《公司章程》第一百二十三条

修订前：

第一百二十三条 董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的权限为每年度累计不超过公司最近一期经审计净资产的30%，超过该数额的，需由股东大会决定；董事会有权决定除本章程第四十一条规定之外的对外担保事项；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

修订后：

第一百二十三条 董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的权限为每年度累计不超过公司最近一期经审计净资产的30%，超过该数额的，需由股东大会决定；董事会有权决定除本章程第四十一条规定之外的对外担保事项；董事会决定关联交易的权限为公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上的关联交易；公司与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元至 3000 万元之间，且占公司最近一期经审计净资产绝对值

0.5%至5%之间的关联交易进行审议并作出决议。公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计或者评估，由董事会将该交易提交股东大会审议通过后实施。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

3、《公司章程》其他条款不变。

三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议批准。上述变更尚需经工商管理部门核准登记后生效，最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。

备查文件

- 1、《恒大高新：第三届董事会第二十七次临时会议决议》
- 2、《恒大高新：第三届监事会第二十四次临时会议决议》
- 3、《恒大高新：独立董事关于第三届董事会第二十七次临时会议有关事项的独立意见》

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月八日