



海波重型工程科技股份有限公司 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。

一、经营范围的调整情况

根据公司未来发展规划及经营需要，为公司进一步发展做好前期准备工作，公司拟在经营范围中增加“公路、市政、建筑工程及其配套工程的施工”，并相应修订《公司章程》。具体内容如下：

原经营范围：桥梁钢结构的研发、制造、安装；船舶配件、港口设备的研发、制造、修理、安装；其它钢结构产品的研发、制造、安装；防腐保温工程施工；钢材销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。

拟修订经营范围：桥梁钢结构的研发、制造、安装；船舶配件、港口设备的研发、制造、修理、安装；其他钢结构产品的研发、制造、安装；**公路、市政、建筑工程及其配套工程的施工**；防腐保温工程施工；钢材销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。

二、《公司章程》拟修订情况

修订前	修订后
第十三条 公司的经营范围：桥梁钢结构的研发、制造、安装；船舶配件、港口设备的研发、制造、修理、安装；其它钢结构产品的研发、制造、安装；防腐保温工程施工；钢材销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。	第十三条 公司的经营范围：桥梁钢结构的研发、制造、安装；船舶配件、港口设备的研发、制造、修理、安装；其他钢结构产品的研发、制造、安装； 公路、市政、建筑工程及其配套工程的施工 ；防腐保温工程施工；钢材销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不

	含国家禁止或限制进出口的货物及技术)
--	--------------------

三、此次变更对公司的影响

- 1、此次变更为公司经营发展需要扩充营业范围，不会导致公司主营业务发生变化。
- 2、此次变更作为公司的发展规划和经营需要，有助于公司的战略发展。

四、审批情况

- 1、上述变更后的经营范围及修订后公司章程内容以最终工商部门核准登记为准。
- 2、本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。
- 3、本议案尚须提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事长指派相关人员全权负责向公司登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等相关手续。

五、备查文件

《海波重型工程科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 9 日