

顾地科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、营业范围暨修订《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。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 31 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、营业范围暨修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

参与公司 2016 年限制性股票激励计划的原激励对象李召明、宋志强、徐湘桂和郭崇廷于近期因个人原因离职，并已办理完成相关离职手续。上述四人已不符合《2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》与《2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，上述 4 名激励对象将被取消激励资格，其持有的合计 7,200,000 股未解除限售的限制性股票将被执行回购注销。待公司实施完成上述回购注销事项后，公司注册资本变更为人民币 589,996,800 元，股本变更为 589,996,800 股。

同时，因开展货物与技术的进出口业务需要，拟在公司营业范围增加“从事货物与技术进出口业务”。

为此，公司需对《公司章程》作相应修改，相应修订《公司章程》第六条、第十三条和第十九条。具体修订内容如下：

条款	原章程内容	修改后内容
第六条	公司注册资本为人民币 59719.68 万元。公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更，可以在股东大会通过修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。	公司注册资本为人民币 58999.68 万元。公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更，可以在股东大会通过修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围为：生产销售塑料管道、钢塑复合管道、铝塑复合管道、水处理器材及塑料制品；销售化工原料（不含危险化学品）；管道安装（国家有专项审批规定的，未	经依法登记，公司的经营范围为：生产销售：塑料管道、钢塑复合管道、铝塑复合管道、水处理器材及塑料制品；销售：化工原料（不含危险化学品）；管道安；从事货物与技术进出口

	取得相关审批文件不得经营)。	业务。(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)。
第十九条	公司股份总数为 59719.68 万股,公司的股本结构为:普通股 59719.68 万股,无其他种类股票。	公司股份总数为 58999.68 万股,公司的股本结构为:普通股 58999.68 万股,无其他种类股票。

本议案经提交公司股东大会表决通过后生效,董事会提请股东大会授权公司经营层办理工商变更相关手续。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 31 日